

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000006	01/04/2019	CONSUMOS DE ALIMENTOS,COMPLEMENTO DE CHEQUE 358 DEL 20 03 2019 REG POR MENOS CANTIDAD					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE			655.01	
2	5137-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 000555	CONSUMOS DE ALIMENTOS,COMPLEMENTC	655.01		
3	8250-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 000555	CONSUMOS DE ALIMENTOS,COMPLEMENTC	655.01		
4	8240-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 000555	CONSUMOS DE ALIMENTOS,COMPLEMENTC		655.01	
5	8260-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 000555	CONSUMOS DE ALIMENTOS,COMPLEMENTC	655.01		
6	8250-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 000555	CONSUMOS DE ALIMENTOS,COMPLEMENTC		655.01	
7	8270-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 000555	CONSUMOS DE ALIMENTOS,COMPLEMENTC	655.01		
8	8260-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 000555	CONSUMOS DE ALIMENTOS,COMPLEMENTC		655.01	
* Total-Poliza..: *					<b>2,620.04</b>	<b>2,620.04</b>	
DC 0000001	02/04/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza..: *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000002	03/04/2019	SERVICIO A RADIADOR PARA TSURU DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA.					
1	8240-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E 000525	SERVICIO A RADIADOR PARA TSURU DEL IN	2,192.40		
2	8220-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E 000525	SERVICIO A RADIADOR PARA TSURU DEL IN		2,192.40	
* Total-Poliza..: *					<b>2,192.40</b>	<b>2,192.40</b>	
DC 0000014	01/04/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 496 REALIZADA EL: 30/01/2019					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E 000551	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF	-444.59		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E 000551	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF		-444.59	
* Total-Poliza..: *					<b>-444.59</b>	<b>-444.59</b>	
DC 0000015	01/04/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 497 REALIZADA EL: 31/01/2019					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E 000552	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	-16.55		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E 000552	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		-16.55	
* Total-Poliza..: *					<b>-16.55</b>	<b>-16.55</b>	
DC 0000017	01/04/2019	AUTORIZACION REALIZADA POR CANCELACION DE AUTORIZACION FOLIO: 514 REALIZADA EL: 27/03/2019					
1	8240-3-382003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E 000554	CONSUMO PARA EL DIA INTERNACIONAL DE	-3,000.00		
2	8220-3-382003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E 000554	CONSUMO PARA EL DIA INTERNACIONAL DE		-3,000.00	
* Total-Poliza..: *					<b>-3,000.00</b>	<b>-3,000.00</b>	
DC 0000018	01/04/2019	CONSUMOS DE ALIMENTOS,COMPLEMENTO DE CHEQUE 358 DEL 20 03 2019 REG POR MENOS CANTIDAD					
1	8240-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 000555	CONSUMOS DE ALIMENTOS,COMPLEMENTC	655.01		
2	8220-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO # 000555	CONSUMOS DE ALIMENTOS,COMPLEMENTC		655.01	
* Total-Poliza..: *					<b>655.01</b>	<b>655.01</b>	
DP 0000001	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.					
1	8230-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	596.72		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		596.72	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		596.72	
4	8220-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	596.72		
* Total-Poliza..: *					<b>1,193.44</b>	<b>1,193.44</b>	
DP 0000002	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.					
1	8230-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		441.35	
2	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	441.35		
3	8230-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	441.35		
4	8220-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		441.35	
* Total-Poliza..: *					<b>882.70</b>	<b>882.70</b>	
DP 0000003	01/04/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUETO DE EGRESOS.					
1	8230-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	500.00	
3	8230-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	500.00	
4	8220-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		500.00
* Total-Poliza... *					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DP 0000004	01/04/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS				
1	8230-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,200.00	
2	8220-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,200.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,000.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,000.00
5	8230-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		4,565.99
6	8220-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	4,565.99	
7	8230-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	500.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		500.00
9	8230-4-441003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	1,500.00	
10	8220-4-441003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		1,500.00
11	8230-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	365.99	
12	8220-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		365.99
* Total-Poliza... *					<b>9,131.98</b>	<b>9,131.98</b>
DP 0000005	01/04/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.				
1	8230-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	353.24	
2	8220-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		353.24
3	8230-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
5	8230-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,353.24
6	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,353.24	
* Total-Poliza... *					<b>2,706.48</b>	<b>2,706.48</b>
DP 0000006	01/04/2019	MODIFICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS.				
1	8230-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		220.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	220.00	
3	8230-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	220.00	
4	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		220.00
* Total-Poliza... *					<b>440.00</b>	<b>440.00</b>
DP 0000007	01/04/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.				
1	8230-1-154002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	176.98	
2	8220-1-154002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		176.98
3	8230-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,376.98
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,376.98	
5	8230-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,200.00	
6	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,200.00
* Total-Poliza... *					<b>4,753.96</b>	<b>4,753.96</b>
DP 0000008	01/04/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.				
1	8230-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,500.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	1,500.00	
3	8230-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	1,500.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,500.00
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DP 0000009	01/04/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.				
1	8230-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,470.82
2	8220-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,470.82	
3	8230-3-382003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	2,470.82	
4	8220-3-382003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		2,470.82
* Total-Poliza... *					<b>4,941.64</b>	<b>4,941.64</b>

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000010	01/04/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR AMPIACION EN COG DE ALIMENTOS					
1	8230-3-375002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			700.00	
2	8220-3-375002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		700.00		
3	8230-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		700.00		
4	8220-3-382005-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			700.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
DP 0000011	01/04/2019	MODIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS					
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			1,500.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,500.00		
3	8230-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,500.00		
4	8220-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			1,500.00	
* Total-Poliza... *					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
EC 0000001	02/04/2019	PAGO DE FACTURA 131, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PASTEL PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000364-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ			3,000.00	
2	2112-1-000151	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   131. 27/03/2019 00000000000		3,000.00		
3	8260-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000524 CONSUMO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA M		3,000.00		
4	8250-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000524 CONSUMO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA M			3,000.00	
5	8270-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000524 CONSUMO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA M		3,000.00		
6	8260-3-382003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000524 CONSUMO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA M			3,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
EC 0000002	03/04/2019	PAGO DE RETENCION POR APORTACION A CRUZ ROJA DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES.					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000365-C CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P			819.53	
2	2117-8	CRUZ ROJA	PAGO DE RETENCION POR APORTACION A CRUZ R		819.53		
* Total-Poliza... *					<b>819.53</b>	<b>819.53</b>	
** Total-Dia... **					<b>44,276.04</b>	<b>44,276.04</b>	
DC 0000004	08/04/2019	PAPELERIA E IMPRESIONES DE INVITACIONES, LONA, RECONOCIMIENTO PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MUJERES					
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000527 PAPELERIA E IMPRESIONES DE INVITACIONI		5,278.00		
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000527 PAPELERIA E IMPRESIONES DE INVITACIONI			5,278.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,278.00</b>	<b>5,278.00</b>	
DC 0000005	09/04/2019	PAPELERIA PARA OFICINA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000528 PAPELERIA PARA OFICINA		1,041.66		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000528 PAPELERIA PARA OFICINA			1,041.66	
* Total-Poliza... *					<b>1,041.66</b>	<b>1,041.66</b>	
DC 0000006	10/04/2019	SERVICIO DE FACTURACION.					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000529 SERVICIO DE FACTURACION.		1,553.96		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000529 SERVICIO DE FACTURACION.			1,553.96	
* Total-Poliza... *					<b>1,553.96</b>	<b>1,553.96</b>	
DD 0000002	09/04/2019	Registro de los Documentos: 1242, 923					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000528  PAPELERIA PARA OFICINA		1,041.66		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000528  PAPELERIA PARA OFICINA		1,041.66		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000528  PAPELERIA PARA OFICINA			1,041.66	
4	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  1242 09/04/2019 0000143.68			1,041.66	
5	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000527  PAPELERIA E IMPRESIONES DE INVITACION		5,278.00		
6	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000527  PAPELERIA E IMPRESIONES DE INVITACION		5,278.00		
7	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000527  PAPELERIA E IMPRESIONES DE INVITACION			5,278.00	
8	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT  923 09/04/2019 0000000728			5,278.00	
* Total-Poliza... *					<b>12,639.32</b>	<b>12,639.32</b>	



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
05:48:55p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DXC0000001	12/04/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
IA 0000001	12/04/2019	PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 1RA QUINC DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 1RA QUINC DE #	34,718.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 1RA QUINC DE #		34,718.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 1RA QUINC DE #	34,718.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 1RA QUINC DE #		34,718.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 1RA QUINC DE #	34,718.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 1RA QUINC DE #		34,718.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 1RA QUINC DE #	34,718.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 1RA QUINC DE #		34,718.00	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>138,872.00</b>	<b>138,872.00</b>
IXC0000001	12/04/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>159,384.94</b>	<b>159,384.94</b>
DC 0000003	15/04/2019	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000526	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	15,816.54		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000526	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		15,816.54	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000526	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	469.82		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000526	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		469.82	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>16,286.36</b>	<b>16,286.36</b>
					<b>** Total-Dia... **</b>	<b>16,286.36</b>	<b>16,286.36</b>
DD 0000001	23/04/2019	Registro de los Documentos: 4					
1	5129-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000525	SERVICIO A RADIADOR PARA TSURU DEL IN	2,192.40		
2	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000525	SERVICIO A RADIADOR PARA TSURU DEL IN	2,192.40		
3	8240-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000525	SERVICIO A RADIADOR PARA TSURU DEL IN		2,192.40	
4	2112-1-000051	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ		OIOF   4 23/04/2019 00000302.4 0000		2,192.40	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>4,384.80</b>	<b>4,384.80</b>
DD 0000003	23/04/2019	Registro de los Documentos: 517					
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000529	SERVICIO DE FACTURACION.	1,553.96		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000529	SERVICIO DE FACTURACION.	1,553.96		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000529	SERVICIO DE FACTURACION.		1,553.96	
4	2112-1-000015	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		SAFL   517 10/04/2019 0000214.34 000		1,553.96	
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>3,107.92</b>	<b>3,107.92</b>
EB 0000003	24/04/2019	*** POR CAPTURAR ***					
1	1112-1-000002	FIPG 2015		*** POR CAPTURAR ***			
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EC 0000004	23/04/2019	PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA 1RA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000367-C	GRUPO ANJOLIN SA DE CV		1,706.94	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)	0000367-C	GRUPO ANJOLIN SA DE CV	1,706.94		
					<b>* Total-Poliza... *</b>	<b>1,706.94</b>	<b>1,706.94</b>
EC 0000006	23/04/2019	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2019					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C	NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		10,061.82	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000526	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	15,816.54		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	15,816.54		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,816.54	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	15,816.54		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,816.54	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	15,816.54		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		15,816.54	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	469.82		
10	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	469.82		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		469.82	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	469.82		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		469.82	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	469.82		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		469.82	
16	2117-1 ISPT			000526  NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,731.02	
17	2117-2 ISSSTE			0000000-C NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		553.58	
18	2117-9-000001 DSC. SINDICATO			0000000-C NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		70.47	
19	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS			0000000-C NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		418.00	
20	2117-8 CRUZ ROJA			0000000-C NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		819.53	
21	2117-9-000009 CAJA DE AHORRO PROPIA			0000000-C NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		150.00	
22	2117-9-000010 SITSAE			0000000-C NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		775.00	
23	2117-9-000012 JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)			0000000-C NOMINA DE LA 1ER QUINCENA DE ABRIL		1,706.94	
* Total-Poliza... *					<b>65,145.44</b>	<b>65,145.44</b>	
EC 0000007	23/04/2019	PAGO DE FACTURA DE PAPELERIA Y LONAS					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000369-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		6,319.66	
2	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNT] 1242 09/04/2019 0000143.68	1,041.66		
3	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000528 PAPELERIA PARA OFICINA	1,041.66		
4	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000528 PAPELERIA PARA OFICINA		1,041.66	
5	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000528 PAPELERIA PARA OFICINA	1,041.66		
6	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000528 PAPELERIA PARA OFICINA		1,041.66	
7	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNT] 923 09/04/2019 0000000728	5,278.00		
8	8260-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000527 PAPELERIA E IMPRESIONES DE INVITACIONI	5,278.00		
9	8250-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000527 PAPELERIA E IMPRESIONES DE INVITACIONI		5,278.00	
10	8270-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000527 PAPELERIA E IMPRESIONES DE INVITACIONI	5,278.00		
11	8260-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000527 PAPELERIA E IMPRESIONES DE INVITACIONI		5,278.00	
* Total-Poliza... *					<b>18,958.98</b>	<b>18,958.98</b>	
EC 0000008	23/04/2019	PAGO DE SERVICIOS DE FACTURACION					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000370-C LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		1,553.96	
2	2112-1-000015	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		SAFL   517 10/04/2019 0000214.34	1,553.96		
3	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000529 SERVICIO DE FACTURACION.	1,553.96		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000529 SERVICIO DE FACTURACION.		1,553.96	
5	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000529 SERVICIO DE FACTURACION.	1,553.96		
6	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000529 SERVICIO DE FACTURACION.		1,553.96	
* Total-Poliza... *					<b>4,661.88</b>	<b>4,661.88</b>	
** Total-Dia... **					<b>97,965.96</b>	<b>97,965.96</b>	
D 0000001	30/04/2019	COMPROBACION DE GTOS EFECTUADOS.					
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC	200.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC	200.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC		200.00	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC	200.00		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC		200.00	
6	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC	200.00		
7	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC		200.00	
8	5137-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,068.80		
9	8250-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,068.80		
10	8240-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,068.80	
11	8260-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,068.80		
12	8250-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO #	000530  COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,068.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8270-3-375002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	000530	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,068.80	
14	8260-3-375002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	000530	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,068.80
15	1123-1-000007	MARIA LUISA GONZALEZ VEGA		COMPROBACION DE GTOS EFECTUADOS.		1,268.80
* Total-Poliza... *					<b>5,075.20</b>	<b>5,075.20</b>
D 0000002	29/04/2019	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000003	30/04/2019	REPOSICION CAJA CHICA.				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA	800.20	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA	800.20	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA		800.20
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA	800.20	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA		800.20
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA	800.20	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA		800.20
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA	350.00	
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA	350.00	
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA		350.00
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA	350.00	
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA		350.00
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA	350.00	
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000532	REPOSICION CAJA CHICA		350.00
15	1123-1-000007	MARIA LUISA GONZALEZ VEGA		REPOSICION CAJA CHICA.		1,150.20
* Total-Poliza... *					<b>4,600.80</b>	<b>4,600.80</b>
D 0000004	30/04/2019	GASTOS COMPROBADOS				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000545	GASTOS COMPROBADOS	2,200.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000545	GASTOS COMPROBADOS	2,200.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000545	GASTOS COMPROBADOS		2,200.00
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000545	GASTOS COMPROBADOS	2,200.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000545	GASTOS COMPROBADOS		2,200.00
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000545	GASTOS COMPROBADOS	2,200.00	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000545	GASTOS COMPROBADOS		2,200.00
8	5137-3-375002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	000545	GASTOS COMPROBADOS	350.00	
9	8250-3-375002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	000545	GASTOS COMPROBADOS	350.00	
10	8240-3-375002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	000545	GASTOS COMPROBADOS		350.00
11	8260-3-375002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	000545	GASTOS COMPROBADOS	350.00	
12	8250-3-375002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	000545	GASTOS COMPROBADOS		350.00
13	8270-3-375002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	000545	GASTOS COMPROBADOS	350.00	
14	8260-3-375002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO #	000545	GASTOS COMPROBADOS		350.00
15	1123-1-000007	MARIA LUISA GONZALEZ VEGA		GASTOS COMPROBADOS		2,550.00
* Total-Poliza... *					<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>
D 0000005	30/04/2019	REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE ENERO 2019				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000553	COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 20	428.04	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000553	COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 20	428.04	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000553	COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 20		428.04
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000553	COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 20	428.04	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000553	COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 20		428.04
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000553	COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 20	428.04	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000553	COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 20		428.04
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISION BANCARIA DEL MES DE EI		428.04
* Total-Poliza... *					<b>1,712.16</b>	<b>1,712.16</b>
D 0000007	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000556	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	720.36	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000556	COMISIONES BANCARIAS DEL MES	720.36	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	000556	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		720.36



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000556  COMISIONES BANCARIAS DEL MES	720.36		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000556  COMISIONES BANCARIAS DEL MES		720.36	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000556  COMISIONES BANCARIAS DEL MES	720.36		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000556  COMISIONES BANCARIAS DEL MES		720.36	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	COMISIONES BANCARIAS DEL MES		720.36	
* Total-Poliza... *					<b>2,881.44</b>	<b>2,881.44</b>	
DC 0000007	30/04/2019	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA.					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000530 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC	200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000530 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC		200.00	
3	8240-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO F	000530 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC	1,068.80		
4	8220-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO F	000530 COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHIC		1,068.80	
* Total-Poliza... *					<b>1,268.80</b>	<b>1,268.80</b>	
DC 0000008	30/04/2019	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000531 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	30,119.94		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000531 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF		30,119.94	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000531 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	1,500.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000531 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF		1,500.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000531 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF	2,376.98		
6	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000531 NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABF		2,376.98	
* Total-Poliza... *					<b>33,996.92</b>	<b>33,996.92</b>	
DC 0000009	30/04/2019	REPOSICION CAJA CHICA					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000532 REPOSICION CAJA CHICA	800.20		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000532 REPOSICION CAJA CHICA		800.20	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000532 REPOSICION CAJA CHICA	350.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000532 REPOSICION CAJA CHICA		350.00	
* Total-Poliza... *					<b>1,150.20</b>	<b>1,150.20</b>	
DC 0000010	30/04/2019	COMISION BANCARIA DEL MES					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000543 COMISION BANCARIA DEL MES	622.34		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000543 COMISION BANCARIA DEL MES		622.34	
* Total-Poliza... *					<b>622.34</b>	<b>622.34</b>	
DC 0000011	30/04/2019	GASTOS COMPROBADOS					
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000545 GASTOS COMPROBADOS	2,200.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000545 GASTOS COMPROBADOS		2,200.00	
3	8240-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO F	000545 GASTOS COMPROBADOS	350.00		
4	8220-3-375002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO F	000545 GASTOS COMPROBADOS		350.00	
* Total-Poliza... *					<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	
DC 0000012	30/04/2019	PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2019					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000548 PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE	622.34		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000548 PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		622.34	
* Total-Poliza... *					<b>622.34</b>	<b>622.34</b>	
DC 0000013	30/04/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000016	30/04/2019	COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2019					
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000553 COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 20	428.04		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000553 COMISION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 20		428.04	
* Total-Poliza... *					<b>428.04</b>	<b>428.04</b>	
DC 0000019	30/04/2019	COMISIONES BANCARIAS DEL MES					



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA**

**LIBRO DIARIO**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019**

(CIFRAS EN PESOS)

**HORA:**  
05:48:55p. m.  
**FECHA:**  
13/08/2019

IA-DG-25-1904

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000556 COMISIONES BANCARIAS DEL MES		720.36	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000556 COMISIONES BANCARIAS DEL MES			720.36
* Total-Poliza... *					<b>720.36</b>	<b>720.36</b>
DXC0000002 29/04/2019 *** CANCELADO ***						
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EC 0000003 29/04/2019 CHEQUE CANCELADO						
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000366-C	CHEQUE CANCELADO			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EC 0000005 29/04/2019 PAGO DE SERVICIO A RADIADOR PARA TSURU DEL INSTITUTO						
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000368-C	FRANCISCO ORTIZ ORTIZ			2,192.40
2	2112-1-000051 FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	OIOF	4 23/04/2019 00000302.4	1	2,192.40	
3	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000525 SERVICIO A RADIADOR PARA TSURU DEL IN		2,192.40	
4	8250-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000525 SERVICIO A RADIADOR PARA TSURU DEL IN			2,192.40
5	8270-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000525 SERVICIO A RADIADOR PARA TSURU DEL IN		2,192.40	
6	8260-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000525 SERVICIO A RADIADOR PARA TSURU DEL IN			2,192.40
* Total-Poliza... *					<b>6,577.20</b>	<b>6,577.20</b>
EC 0000009 30/04/2019 RETIRO DE EFECTIVO PARA CREACION DE CAJA CHICA						
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000521-C	MARIA LUISA GONZALEZ VEGA			5,000.00
2	1123-1-000007 MARIA LUISA GONZALEZ VEGA		RETIRO DE EFECTIVO PARA CREACION DE CAJA CH		5,000.00	
* Total-Poliza... *					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
EC 0000010 30/04/2019 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019						
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE AB			13,906.42
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		30,119.94	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		30,119.94	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB			30,119.94
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		30,119.94	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB			30,119.94
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		30,119.94	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB			30,119.94
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		1,500.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		1,500.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB			1,500.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		1,500.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB			1,500.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		1,500.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB			1,500.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		2,376.98	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		2,376.98	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB			2,376.98
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		2,376.98	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB			2,376.98
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB		2,376.98	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB			2,376.98
23	2117-1 ISPT		000531  NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AB			5,000.22
24	2117-2 ISSSTE		MARIA LUISA GONZALEZ VEGA NOMINA 2DA QUINCI			1,054.20
25	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		MARIA LUISA GONZALEZ VEGA NOMINA 2DA QUINCI			356.54
26	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		MARIA LUISA GONZALEZ VEGA NOMINA 2DA QUINCI			418.00
27	2117-9-000009 CAJA DE AHORRO PROPIA		MARIA LUISA GONZALEZ VEGA NOMINA 2DA QUINCI			150.00
28	2117-9-000010 SITSAE		MARIA LUISA GONZALEZ VEGA NOMINA 2DA QUINCI			775.00
29	2117-9-000012 JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		MARIA LUISA GONZALEZ VEGA NOMINA 2DA QUINCI			11,982.54
30	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		MARIA LUISA GONZALEZ VEGA NOMINA 2DA QUINCI			354.00
* Total-Poliza... *					<b>135,987.68</b>	<b>135,987.68</b>



POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000015	30/04/2019	PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		622.34	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [	000548  PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE	622.34		
3	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [	000548  PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE	622.34		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [	000548  PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		622.34	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [	000548  PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE	622.34		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [	000548  PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		622.34	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [	000548  PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE	622.34		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [	000548  PAGO DE COMISIONES CORRESPONDIENTE		622.34	
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927	ABRIL 30/04/2019 0000000000C		622.34	
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927	ABRIL 30/04/2019 0000000000C	622.34		
* Total-Poliza... *					<b>3,111.70</b>	<b>3,111.70</b>	
IA 0000002	29/04/2019	PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 2DA QUINC DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 2DA QUINC DE #	34,718.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 2DA QUINC DE #		34,718.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 2DA QUINC DE #	34,718.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 2DA QUINC DE #		34,718.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 2DA QUINC DE #	34,718.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 2DA QUINC DE #		34,718.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 2DA QUINC DE #	34,718.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		PRONOSTICO DE INGRESOS DE LA 2DA QUINC DE #		34,718.00	
* Total-Poliza... *					<b>138,872.00</b>	<b>138,872.00</b>	
IXC0000002	29/04/2019	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
** Total-Dia... **					<b>355,377.18</b>	<b>355,377.18</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****					<b>673,290.48</b>	<b>673,290.48</b>	