

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DA 000001	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Programa: 7 Funcionalidad: 222 T_Gasto: 0				
4	8210-1-132001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		41,537.72
6	8210-1-132002-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		15,230.50
16	8210-2-214001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		3,200.00
22	8210-2-271001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		2,749.20
26	8210-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
28	8210-3-315001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		2,400.00
34	8210-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
36	8210-3-353001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		1,900.00
38	8210-3-361001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		1,800.00
42	8210-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		41,447.45
52	8210-4-447006-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
54	8210-5-515001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		10,378.83
3	8220-1-132001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	41,537.72	
5	8220-1-132002-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	15,230.50	
13	8220-2-212001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
17	8220-2-215002-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
19	8220-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	2,800.00	
21	8220-2-271001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	2,749.20	
23	8220-2-296001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	3,000.00	
25	8220-3-313001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
27	8220-3-315001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	2,400.00	
31	8220-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	15,000.00	
33	8220-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
35	8220-3-353001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1,900.00	
37	8220-3-361001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	1,800.00	
39	8220-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	12,750.00	
41	8220-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	41,447.45	
49	8220-4-445001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
53	8220-5-515001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	10,378.83	
1	8220-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	456,914.82	
9	8220-1-154003-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	41,555.72	
20	8210-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		2,800.00
24	8210-2-296001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		3,000.00
40	8210-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		12,750.00
47	8220-4-441003-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	9,000.00	
2	8210-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		456,914.82
7	8220-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	38,837.76	
8	8210-1-141001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		38,837.76
10	8210-1-154003-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		41,555.72
11	8220-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	12,298.00	
12	8210-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		12,298.00
14	8210-2-212001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
15	8220-2-214001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	3,200.00	
18	8210-2-215002-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
29	8220-3-334001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	2,000.00	
30	8210-3-334001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		2,000.00
32	8210-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		15,000.00
43	8220-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	7,200.00	
44	8210-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		7,200.00
45	8220-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E	6,000.00	
46	8210-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		6,000.00
48	8210-4-441003-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		9,000.00
50	8210-4-445001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
51	8220-4-447006-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PRESUPUESTO DE E		
* Total-Poliza.: *					728,000.00	728,000.00
DA 000004	01/01/2018	Presupuesto Aprobado Proyecto: PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS Programa: 1 Funcionalidad: 2				
2	8210-2-211001-000001-000003	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PROGRAMA SOBRE		
4	8210-2-215002-000001-000003	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PROGRAMA SOBRE		
6	8210-2-221001-000001-000003	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PROGRAMA SOBRE		
8	8210-3-322001-000001-000003	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PROGRAMA SOBRE		
12	8210-3-361001-000001-000003	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado	Proyecto: PROGRAMA SOBRE		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8220-2-211001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE				
9	8220-3-339001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE				
15	8220-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE				
5	8220-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE				
10	8210-3-339001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE				
13	8220-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE				
14	8210-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE				
3	8220-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE				
7	8220-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE				
11	8220-3-361001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE				
16	8210-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE				
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000001	05/01/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTIT					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		259.26		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		678.87		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P			259.26	
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P			678.87	
* Total-Poliza... *					938.13	938.13	
DC 0000002	05/01/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTIT					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		2,532.75		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P			2,532.75	
* Total-Poliza... *					2,532.75	2,532.75	
DC 0000003	05/01/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTC					
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M			7,598.00	
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		7,598.00		
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		174.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		696.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M			174.00	
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M			696.00	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		861.30		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M			861.30	
* Total-Poliza... *					9,329.30	9,329.30	
DD 0000001	05/01/2018	Registro de los Documentos: 1091, 1079, 567					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		259.26		
4	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		527.53		
7	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		151.34		
11	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		2,458.09		
14	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		74.66		
18	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		174.00		
21	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		696.00		
26	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M			7,598.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		259.26		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		527.53		
8	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		151.34		
12	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		2,458.09		
15	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		74.66		
19	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		174.00		
22	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		696.00		
25	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		7,598.00		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F			259.26	
6	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F			527.53	
9	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F			151.34	
13	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F			2,458.09	
16	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F			74.66	
20	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M			174.00	
23	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M			696.00	
24	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		7,598.00		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE	861.30	
28	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE	861.30	
10	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNT 1091 05/01/2018 00000129.4		938.13
17	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNT 1079 05/01/2018 0000349.34		2,532.75
29	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE	861.30	
30	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNT 567 05/01/2018 00001286.8		9,329.30
* Total-Poliza... *					25,600.36	25,600.36
DI 0000001	01/01/2018	Presupuesto Ingresos 2018				
1	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos 2018	728,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		Presupuesto Ingresos 2018		728,000.00
* Total-Poliza... *					728,000.00	728,000.00
DP 0000001	01/01/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE VACAIONES A LA CUENTA DE QUINQUENIOS				
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	6,000.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,000.00
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	6,000.00	
3	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		6,000.00
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DP 0000002	01/01/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES A LA CUENTA DE PAPELERIA Y ART DE				
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		12,800.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	12,800.00	
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		12,800.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	12,800.00	
* Total-Poliza... *					25,600.00	25,600.00
DP 0000003	01/01/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CEUNTA DE SUELDOS A LA CUENTA DE APOYOS SINDICATO				
4	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	5,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	5,000.00	
3	8230-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000004	01/01/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE SUELDOS A LA CEUNTA DE COMISIONES BANCARIAS				
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000323	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
EC 0000001	04/01/2018	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000175-C	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EC 0000002	04/01/2018	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000176-C	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EC 0000003	04/01/2018	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000177-C	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EC 0000004	04/01/2018	CANCELADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000178-C	CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000005	04/01/2018	CANCELAO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000179-C CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					1,552,000.54	1,552,000.54
EC 0000006	11/01/2018	CANCELAO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000180-C CANCELADO		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
** Total-Dia... **					0.00	0.00
D 0000001	15/01/2018	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES PR				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		1,200.00
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		750.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	1,200.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		1,200.00
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	1,200.00	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		1,200.00
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	750.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	1,200.00	
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	1,200.00	
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	750.00	
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	750.00	
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR	750.00	
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		750.00
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000324]	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		750.00
15	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARG		1,950.00
* Total-Poliza... *					7,800.00	7,800.00
D 0000002	15/01/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO				
22	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		14,123.10
19	2117-5	DESC IMP PROMOBIE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		703.00
17	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		468.00
21	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,336.75
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	20,768.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		20,768.85
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	20,768.85	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		20,768.85
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	447.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	20,768.85	
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		447.45
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	447.45	
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		447.45
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,181.42
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		726.91
20	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		610.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	20,768.85	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		20,768.85
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	447.45	
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	447.45	
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000325]	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		447.45
18	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		67.12
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20
D 0000003	19/01/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS ISPT DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE				
12	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS		4,468.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS		4,354.00
10	2117-9-000011	RETENSION DE ISR POR HONORARIOS		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS	1,026.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	2117-9-000011	RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDO\$		1,026.00		
4	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIO		241.00		
7	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIO			241.00	
6	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIO		241.00		
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIO		241.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIO		241.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIO			241.00	
8	2117-1 ISPT		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDO\$		3,366.00		
9	2117-1 ISPT		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDO\$		3,163.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIO			241.00	
* Total-Poliza... *					9,545.00	9,545.00	
DC 0000004	15/01/2018	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMIDIONES PF					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			1,200.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR			750.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		1,200.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR		750.00		
* Total-Poliza... *					1,950.00	1,950.00	
DC 0000005	15/01/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO\$ CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO\$		20,768.85		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO\$			20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO\$		447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDO\$			447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000009	19/01/2018	REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIONES DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIO		241.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIO			241.00	
* Total-Poliza... *					241.00	241.00	
EC 0000007	16/01/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000181-C	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		703.00	
2	2117-5	DESC IMP PROMOBIE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	703.00		
* Total-Poliza... *					703.00	703.00	
EC 0000008	16/01/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000182-C	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		610.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	610.00		
* Total-Poliza... *					610.00	610.00	
EC 0000009	16/01/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000183-C	JOSE LOAIZA VALVERDE		2,336.75	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	2,336.75		
* Total-Poliza... *					2,336.75	2,336.75	
EC 0000010	16/01/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000184-C	SIND. DE TRABAJ. ALA SERV. DEL H. AYT		485.12	
2	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		0000184-C SIND. DE TRABAJ. ALA SERV. DEL H. AYT	485.12		
* Total-Poliza... *					485.12	485.12	
EC 0000011	16/01/2018	ANTICIPO POR HONORARIOS POR ACTUALIZACION DE FACTURAS ELECTRONICAS					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000185-C	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		318.00	
2	1123-5-000001	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		0000185-C LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	318.00		
* Total-Poliza... *					318.00	318.00	
EC 0000013	18/01/2018	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIARA EN DIVERSAS TAREAS PROPIAS DE ESTE INSTI					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000187-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		1,950.00	
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		0000187-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	1,950.00		
* Total-Poliza... *					1,950.00	1,950.00	
EC 0000014	18/01/2018	PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000188-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		12,800.18	
4	8250-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		2,532.75	
9	8250-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		259.26	
13	8250-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		678.87	
18	8250-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		174.00	
22	8250-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		696.00	
26	8250-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		7,598.00	
25	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	7,598.00		
28	8260-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		7,598.00	
29	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	861.30		
32	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		861.30	
5	8270-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	2,532.75		
10	8270-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	259.26		
14	8270-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	678.87		
19	8270-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	174.00		
23	8270-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	696.00		
31	8270-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	861.30		
27	8270-3-382001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	7,598.00		
30	8250-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		861.30	
2	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRES 1079 05/01/2018 0000349.34	2,532.75		
3	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	2,532.75		
6	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		2,532.75	
7	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRES 1091 05/01/2018 00000129.4	938.13		
8	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	259.26		
11	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		259.26	
12	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	678.87		
15	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		678.87	
16	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRES 567 05/01/2018 00001286.8	9,329.30		
17	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	174.00		
20	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		174.00	
21	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	696.00		
24	8260-2-211001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		696.00	
* Total-Poliza... *					38,400.54	38,400.54	
IA 0000001	19/01/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00	
** Total-Dia... **					272,345.91	272,345.91	
D 0000001	01/02/2018	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE					
3	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		2,600.00	
10	8240-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		996.01	
17	8240-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTO C		000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		792.28	
2	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	2,600.00		
5	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		2,600.00	
4	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	2,600.00		
7	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		2,600.00	
25	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	1,030.40		
28	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		1,030.40	
13	8270-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO C		000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	996.01		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	8270-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	792.28		
27	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	1,030.40		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	2,600.00		
15	5138-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	792.28		
18	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	792.28		
21	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		792.28	
22	5139-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	1,030.40		
23	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	1,030.40		
26	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		1,030.40	
6	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	2,600.00		
8	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	996.01		
9	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	996.01		
11	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	996.01		
12	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		996.01	
14	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		996.01	
16	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	792.28		
19	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		792.28	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		1,030.40	
29	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARG		5,418.69	
* Total-Poliza... *					21,674.76	21,674.76	
D 0000004	31/01/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		14,123.10	
17	2117-5	DESC IMP PROMOBLEN		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		703.00	
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		468.00	
19	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,336.75	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		447.45	
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		726.91	
18	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		610.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELD		447.45	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		67.12	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
D 0000005	31/01/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	000328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		22.00	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	000328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		3.52	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	000328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		22.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	000328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		3.52	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	000328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		300.00	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	000328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		48.00	
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	000328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		324.00	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	000328	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		51.84	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	774.88		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		774.88	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	774.88		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		774.88	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	774.88		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	774.88		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		774.88	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					3,099.52	3,099.52	
D 000006	31/01/2018	REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
8	1112-2-00002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPON		36.00	
9	1112-2-00002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPON		5.76	
4	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO [000330]	REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS COR	41.76		
7	8260-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO [000330]	REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS COR		41.76	
6	8270-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO [000330]	REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS COR	41.76		
1	5139-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO [000330]	REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS COR	41.76		
2	8250-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO [000330]	REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS COR	41.76		
5	8250-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO [000330]	REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS COR		41.76	
3	8240-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO [000330]	REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS COR		41.76	
* Total-Poliza... *					167.04	167.04	
D 000007	31/01/2018	CORREPCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR ERRORES CONTABLES					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		CORREPCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EF	200.00		
2	3252-1	CORRECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR		CORREPCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EF		200.00	
* Total-Poliza... *					200.00	200.00	
D 000008	31/01/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO					
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANC		10.85	
2	8250-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO [000331]	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	10.85		
5	8250-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO [000331]	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		10.85	
4	8260-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO [000331]	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	10.85		
7	8260-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO [000331]	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		10.85	
6	8270-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO [000331]	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	10.85		
1	5134-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO [000331]	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	10.85		
3	8240-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO [000331]	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		10.85	
* Total-Poliza... *					43.40	43.40	
D 000009	31/01/2018	REG. RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO					
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH		REG. RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RESULTA	-31,398.52		
2	3220-1-000003	RESULTADO DE EJERCICIO 2017		REG. RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RESULTA		-31,398.52	
* Total-Poliza... *					-31,398.52	-31,398.52	
D 000010	31/01/2018	REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
1	5113-1-132001-000001-000001	PRESUPUESTO [000352]	REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO (3,461.48		
2	8250-1-132001-000001-000001	PRESUPUESTO [000352]	REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO (3,461.48		
5	8250-1-132001-000001-000001	PRESUPUESTO [000352]	REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO (3,461.48	
3	8240-1-132001-000001-000001	PRESUPUESTO [000352]	REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO (3,461.48	
6	8270-1-132001-000001-000001	PRESUPUESTO [000352]	REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO (3,461.48		
8	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO CORRES		3,461.48	
4	8260-1-132001-000001-000001	PRESUPUESTO [000352]	REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO (3,461.48		
7	8260-1-132001-000001-000001	PRESUPUESTO [000352]	REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO (3,461.48	
* Total-Poliza... *					13,845.92	13,845.92	
D 000011	31/01/2018	CORRECCIÓN DE SALDO DEL BANCO					
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		CORRECCIÓN DE SALDO DEL BANCO		477.92	
1	3252-1	CORRECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR		CORRECCIÓN DE SALDO DEL BANCO	477.92		
* Total-Poliza... *					477.92	477.92	
DC 000001	01/02/2018	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDA					
2	8220-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO [000332]	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		2,600.00	
4	8220-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO [000332]	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		996.01	
1	8240-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO [000332]	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	2,600.00		
3	8240-3-375001-000001-000001	PRESUPUESTO [000332]	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	996.01		
5	8240-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTO [000332]	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	792.28		
6	8220-3-385002-000001-000001	PRESUPUESTO [000332]	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		792.28	
7	8240-3-399001-000001-000001	PRESUPUESTO [000332]	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	1,030.40		

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		1,030.40
* Total-Poliza... *					5,418.69	5,418.69
DC 0000006	31/01/2018			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS	20,768.85	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS		20,768.85
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS	447.45	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS		447.45
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30
DC 0000007	31/01/2018			REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE ESTIMULOS SEGUN PLIEGO SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
2	8220-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE ESTIMULOS		250.00
1	8240-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE ESTIMULOS	250.00	
* Total-Poliza... *					250.00	250.00
DC 0000008	31/01/2018			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO		774.88
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO	774.88	
* Total-Poliza... *					774.88	774.88
DC 0000010	31/01/2018			REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000330 REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	41.76	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000330 REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		41.76
* Total-Poliza... *					41.76	41.76
DC 0000011	31/01/2018			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		10.85
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE	10.85	
* Total-Poliza... *					10.85	10.85
DC 0000012	31/01/2018			REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000352 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		3,461.48
1	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000352 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	3,461.48	
* Total-Poliza... *					3,461.48	3,461.48
DP 0000001	01/02/2018			TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE APOYOS GASTOS MEDICOS A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
4	8220-4-441003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,000.00
3	8230-4-441003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00
DP 0000002	01/02/2018			TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES CIVICAS CULTURALES A LA CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTO		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00
4	8220-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,000.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,000.00	
3	8230-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,000.00
* Total-Poliza... *					8,000.00	8,000.00
DP 0000003	01/02/2018			TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTO A LA CUENTA DE HONORARIOS PROFESIONALES		
2	8220-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,500.00	
4	8220-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,500.00
3	8230-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	5,500.00	
1	8230-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		5,500.00
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DP 0000004	01/02/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A LA CUENTA DE HONORARIOS					
4	8220-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	800.00		
1	8230-3-334001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	800.00		
2	8220-3-334001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		800.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		800.00	
* Total-Poliza.. *					1,600.00	1,600.00	
EC 0000012	31/01/2018	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE ESTIMULOS SEGUN PLIEGO SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE E					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000186-C SIND. DE TRABAJ. ALA SERV. DEL H. AY		250.00	
2	5243-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR C	250.00		
4	8240-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR C		250.00	
7	8270-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR C	250.00		
3	8250-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR C	250.00		
5	8260-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR C	250.00		
6	8250-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR C		250.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR C		250.00	
* Total-Poliza.. *					1,000.00	1,000.00	
IA 0000002	29/01/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	8140-9-910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8140-9-910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
6	8150-9-910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza.. *					101,925.00	101,925.00	
IA 0000003	31/01/2018	REGISTRO DE INTERESES Y RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ENERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE INTERESES Y RETENCIONES DE ISR	10.85		
2	4399-1-000002		intereses bancarios	REGISTRO DE INTERESES Y RETENCIONES DE ISR		10.85	
* Total-Poliza.. *					10.85	10.85	
IA 0000004	31/01/2018	REGISTRO DE INTERESES Y RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO					
1	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE INTERESES Y RETENCION DE ISR CC	1.29		
4	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE INTERESES Y RETENCION DE ISR CC		1.29	
3	1123-1-000004		RETENCION DE ISR BANCARIO	REGISTRO DE INTERESES Y RETENCION DE ISR CC	1.29		
2	4399-1-000002		intereses bancarios	REGISTRO DE INTERESES Y RETENCION DE ISR CC		1.29	
* Total-Poliza.. *					2.58	2.58	
** Total-Dia.. **					257,687.63	257,687.63	
D 0000002	10/02/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES					
6	1123-5-000001	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROV		318.00	
7	2117-9-000011		RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	REGISTRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROV		30.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO C		348.00	
1	8260-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO C	348.00		
4	8260-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO C		348.00	
3	8270-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO C	348.00		
5	2112-1-000015	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	SAFL	362 10/02/2018 0000000048 00	348.00		
* Total-Poliza.. *					1,044.00	1,044.00	
DC 0000002	10/02/2018	REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ACTUALIZACION DE FACTURA ELECTRONICA					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO D		348.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO D	348.00		
* Total-Poliza.. *					348.00	348.00	
DD 0000001	10/02/2018	Registro de los Documentos: 362					

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO C	348.00		
4	2112-1-000015	LUZ EVELIA SALCIDO	FELIX	SAFL 362 10/02/2018 0000000048 00		348.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO C	348.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO C		348.00	
* Total-Poliza... *					696.00	696.00	
** Total-Dia... **					2,088.00	2,088.00	
D 0000003	15/02/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO					
21	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		13,348.10	
18	2117-5	DESC IMP	PROMOBIEN	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		703.00	
20	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE	(ANJOLI)	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		2,336.75	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		447.45	
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		726.91	
19	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ	BALUARTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		610.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		447.45	
17	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		1,310.12	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
D 0000004	15/02/2018	REGSITRO DE CANCEALCION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR					
1	5121-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	799.99		
10	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		2,680.54	
17	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		523.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	799.99		
5	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		799.99	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	2,680.54		
12	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		2,680.54	
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	2,680.54		
14	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		2,680.54	
25	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	272.83		
28	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		272.83	
6	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	799.99		
20	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	523.00		
27	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	272.83		
3	8240-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		799.99	
4	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	799.99		
7	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		799.99	
8	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	2,680.54		
22	5139-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	272.83		
23	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	272.83		
26	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		272.83	
13	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	2,680.54		
15	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	523.00		
16	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	523.00		
18	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	523.00		
19	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		523.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		523.00	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		272.83	
29	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		REGSITRO DE CANCEALCION DE GASTOS A COMPF		4,276.36	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					17,105.44	17,105.44	
DC 0000003	15/02/2018	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000334	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUEL	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000334	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUEL		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000334	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUEL	447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000334	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUEL		447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000004	15/02/2018	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIV					
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000335	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		2,680.54	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000335	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		523.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000335	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	2,680.54		
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000335	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	523.00		
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000335	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	799.99		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000335	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		799.99	
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000335	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF	272.83		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000335	REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CAF		272.83	
* Total-Poliza... *					4,276.36	4,276.36	
IA 0000001	14/02/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00	
** Total-Dia... **					229,388.30	229,388.30	
DC 0000008	21/02/2018	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000009	21/02/2018	REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCIA IMPARTIDA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJEF					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000349	REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIO:		5,800.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000349	REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIO:	5,800.00		
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DD 0000002	21/02/2018	Registro de los Documentos: 367					
4	2112-1-000028	PAOLA JESUS ALVAREZ TOSTADO	AABP7	367 21/02/2018 0000000800 0		5,800.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000349	REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIC	5,800.00		
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000349	REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIC	5,800.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000349	REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIC		5,800.00	
* Total-Poliza... *					11,600.00	11,600.00	
EC 0000001	20/02/2018	CANCELADO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000189-C	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EC 0000002	20/02/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000190-C	SIND. DE TRABAJO AL SERV DEL H. AYT		1,260.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES	1,260.12		
* Total-Poliza... *					1,260.12	1,260.12	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000003	20/02/2018	PAGO DE DESCUENTOS POR RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRI					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000191-C IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		703.00	
2	2117-5	DESC IMP PROMOBIE		PAGO DE DESCUENTOS POR RETENCIONES DE CR	703.00		
* Total-Poliza.. *					703.00	703.00	
EC 0000004	20/02/2018	PAGO DE DESCUENTOS POR RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRI					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000192-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		610.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE DESCUENTOS POR RETENCIONES DE CR	610.00		
* Total-Poliza.. *					610.00	610.00	
EC 0000005	20/02/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000193-C JOSE LOAIZA VALVERDE		2,336.75	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	2,336.75		
* Total-Poliza.. *					2,336.75	2,336.75	
** Total-Dia.. **					22,309.87	22,309.87	
D 0000001	01/03/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDA	3,965.00		
2	1123-2-000001	FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDA		3,965.00	
* Total-Poliza.. *					3,965.00	3,965.00	
D 0000005	28/02/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO					
21	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		13,386.04	
17	2117-5	DESC IMP PROMOBIE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		703.00	
20	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,348.81	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL		20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL	447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL	20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL		447.45	
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		726.91	
18	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		610.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUEL		447.45	
19	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		1,260.12	
* Total-Poliza.. *					84,865.20	84,865.20	
D 0000006	28/02/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
16	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		300.00	
17	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		48.00	
18	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		11.97	
19	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		36.00	
20	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		5.76	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		5.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		0.80	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		22.00	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		3.52	
14	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		22.00	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		3.52	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		22.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		3.52	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	484.09		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		484.09	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	484.09		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		484.09	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	484.09		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	484.09		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		484.09	
* Total-Poliza... *					1,936.36	1,936.36	
D 0000007	28/02/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
8	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		390.00	
9	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		62.40	
10	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		36.00	
11	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO		5.76	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	494.16		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		494.16	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	494.16		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		494.16	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	494.16		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	494.16		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		494.16	
* Total-Poliza... *					1,976.64	1,976.64	
D 0000008	28/02/2018	REGISTRO DE CARGO ELECTRONICO POR DUPLICIDAD DE ENVIO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRE					
2	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE CARGO ELECTRONICO POR DUPLICII		13,386.04	
1	1123-2-000001	FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE CARGO ELECTRONICO POR DUPLICII	13,386.04		
* Total-Poliza... *					13,386.04	13,386.04	
D 0000009	26/02/2018	REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCIA IMPARTIDA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE					
6	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS POR HONORAR		5,300.00	
5	2112-1-000028	PAOLA JESUS ALVAREZ TOSTADO	AABP7	367 21/02/2018 0000000800 0	5,800.00		
7	2117-9-000011	RETENSION DE ISR POR HONORARIOS		REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS POR HONORAR		500.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIC	5,800.00		
1	8260-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIC	5,800.00		
4	8260-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIC		5,800.00	
3	8270-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIC	5,800.00		
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
D 0000010	28/02/2018	REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000353 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO C	3,461.48		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000353 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO C	3,461.48		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000353 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO C		3,461.48	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000353 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO C		3,461.48	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000353 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO C	3,461.48		
8	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRES		3,461.48	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000353 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO C	3,461.48		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000353 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO C		3,461.48	
* Total-Poliza... *					13,845.92	13,845.92	
DC 0000001	01/03/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000339 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		6,612.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000339 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	6,612.00		
* Total-Poliza... *					6,612.00	6,612.00	
DC 0000002	03/03/2018	REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DICTAMEN EJERCICIO 2017					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000340 REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO		10,440.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000340 REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO	10,440.00		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00	
DC 0000005	28/02/2018	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELI	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELI		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELI	447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000336	REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELI		447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000006	28/02/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000337	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		484.09	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000337	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	484.09		
* Total-Poliza... *					484.09	484.09	
DC 0000007	28/02/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000338	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		494.16	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000338	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	494.16		
* Total-Poliza... *					494.16	494.16	
DC 0000010	28/02/2018	REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000353	REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO C		3,461.48	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000353	REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO C	3,461.48		
* Total-Poliza... *					3,461.48	3,461.48	
DD 0000001	01/03/2018	Registro de los Documentos: FAC31					
4	2112-1-000002	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	FAC31 01/03/2018 0000000912		6,612.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000339	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		6,612.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000339	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F	6,612.00		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000339	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F	6,612.00		
* Total-Poliza... *					13,224.00	13,224.00	
DD 0000002	03/03/2018	Registro de los Documentos: 1895					
4	2112-1-000027	QUINTERO AVENDAÑO Y ASOCIADOS S	QAA12	1895 03/03/2018 0000001440 C		10,440.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000340	REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO	10,440.00		
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000340	REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO	10,440.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000340	REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO		10,440.00	
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
DP 0000001	01/03/2018	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGERROS POR SUBSIDIO ADICONAL MUNICIPAL					
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00		
4	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	500.00		
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	48,200.00		
1	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	
3	8230-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		500.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		48,200.00	
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		6,300.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	6,300.00		
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
DP 0000002	01/03/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CEUNTA DE EQUIPO DE COMPUTO A LA CUENTA DE HONORARIOS PROFESIONALES					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	6,500.00		
4	8220-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		6,500.00	
3	8230-5-515001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	6,500.00		
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		6,500.00	
* Total-Poliza... *					13,000.00	13,000.00	
EC 0000001	01/03/2018	PAGO DE PASIVOS MES DE MARZO					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000199-C JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		6,612.00	
2	2112-1-000002	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA	FAC31 01/03/2018 0000000912	6,612.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000339 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P			6,612.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000339 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		6,612.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000339 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P			6,612.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000339 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		6,612.00		
* Total-Poliza... *					19,836.00	19,836.00	
EC 0000006	28/02/2018	CANCELADO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000194-C IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EC 0000007	28/02/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS COFRRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000195-C JOSE LOAIZA VALVERDE		2,348.81	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI		2,348.81		
* Total-Poliza... *					2,348.81	2,348.81	
EC 0000008	28/02/2018	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSA TAREAS PROPIAS DE ESTE INSTITU					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000196-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		9,695.05	
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	0000196-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		9,695.05		
* Total-Poliza... *					9,695.05	9,695.05	
EC 0000009	28/02/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000197-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		610.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI		610.00		
* Total-Poliza... *					610.00	610.00	
EC 0000010	28/02/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000198-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV DEL H AYTO		1,260.12	
2	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES C		1,260.12		
* Total-Poliza... *					1,260.12	1,260.12	
IA 0000002	27/02/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND			33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND			33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND			33,975.00	
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00	
IA 0000003	28/02/2018	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORR	11.97		
2	4399-1-000002	intereses bancarios	REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORR			11.97	
* Total-Poliza... *					11.97	11.97	
IP 0000001	01/03/2018	AQMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MU.					
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AQMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSID		60,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AQMPIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSID			60,000.00	
* Total-Poliza... *					60,000.00	60,000.00	
** Total-Dia... **					482,874.14	482,874.14	
D 0000002	06/03/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDA	602.00		
2	1123-2-000001	FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDA			602.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					602.00	602.00
D 0000003	07/03/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDA	2,500.00	
2	1123-2-000001	FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDA		2,500.00
* Total-Poliza... *					2,500.00	2,500.00
IA 0000001	08/03/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJC	60,000.00	
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJC	60,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJC		60,000.00
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJC		60,000.00
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJC	60,000.00	
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJC		60,000.00
* Total-Poliza... *					180,000.00	180,000.00
** Total-Dia... **					183,102.00	183,102.00
D 0000004	14/03/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDA	6,026.22	
2	1123-2-000001	FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDA		6,026.22
* Total-Poliza... *					6,026.22	6,026.22
D 0000005	14/03/2018	CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	109.85	
8	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	324.80	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	109.85	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		109.85
9	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	324.80	
12	8250-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		324.80
18	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	6,203.33	
21	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		6,203.33
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	109.85	
20	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	6,203.33	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		109.85
10	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		324.80
11	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	324.80	
14	8260-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		324.80
15	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	6,203.33	
16	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	6,203.33	
19	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		6,203.33
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	109.85	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		109.85
13	8270-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	324.80	
17	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		6,203.33
22	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARC		6,637.98
* Total-Poliza... *					26,551.92	26,551.92
D 0000006	15/03/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO				
23	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL COR		12,523.92
19	2117-5	DESC IMP PROMOBLEN		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL COR		703.00
22	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL COR		1,260.12
21	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL COR		1,900.06
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	20,768.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		20,768.85
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	20,768.85	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		20,768.85
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	447.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	20,768.85	
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		447.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		447.45	
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL COR		2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL COR		726.91	
18	2117-8	CRUZ ROJA		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL COR		1,160.87	
20	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL COR		610.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUE		447.45	
17	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL COR		150.00	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
DC 0000003	13/03/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN EVENTO DEL DIA INT					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000341	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		33,598.24	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000341	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	33,598.24		
* Total-Poliza... *					33,598.24	33,598.24	
DC 0000004	14/03/2018	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSA ACTIVIDADES DE EST					
4	8220-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		324.80	
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	109.85		
3	8240-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	324.80		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		109.85	
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	6,203.33		
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000342	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		6,203.33	
* Total-Poliza... *					6,637.98	6,637.98	
DC 0000005	15/03/2018	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUEL	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUEL		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUEL	447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000343	REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUEL		447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000006	16/03/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA INSTERNACIO					
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000344	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		4,547.20	
1	8240-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000344	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	4,547.20		
* Total-Poliza... *					4,547.20	4,547.20	
DC 0000007	16/03/2018	REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2017					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000345	REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR		10,440.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000345	REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR	10,440.00		
* Total-Poliza... *					10,440.00	10,440.00	
DD 0000003	13/03/2018	Registro de los Documentos: 8748					
4	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA	8748 13/03/2018 0004634.24 00		33,598.24	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000341	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		33,598.24	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000341	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	33,598.24		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000341	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	33,598.24		
* Total-Poliza... *					67,196.48	67,196.48	
DD 0000004	16/03/2018	Registro de los Documentos: FAC13					
4	2112-1-000008	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA	VAZA	FAC13 16/03/2018 00000627.2 C		4,547.20	
1	5121-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000344	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	4,547.20		
3	8240-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000344	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		4,547.20	
2	8250-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000344	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	4,547.20		
* Total-Poliza... *					9,094.40	9,094.40	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000005	16/03/2018	Registro de los Documentos: 1937				
4	2112-1-000027	QUINTERO AVENDAÑO Y ASOCIADOS S	QAA12	1937 16/03/2018 0000001440 C		10,440.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000345	REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR	10,440.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000345	REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR	10,440.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000345	REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR		10,440.00
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
EC 0000002	14/03/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000200-C	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		703.00
2	2117-5	DESC IMP PROMOBIE SA		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	703.00	
* Total-Poliza... *					703.00	703.00
EC 0000003	14/03/2018	PAGO DE PASIVOS MES DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000201-C	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		33,598.24
2	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA	8748 13/03/2018 0004634.24	33,598.24	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000341	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		33,598.24
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000341	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	33,598.24	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000341	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		33,598.24
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000341	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	33,598.24	
* Total-Poliza... *					100,794.72	100,794.72
EC 0000004	14/03/2018	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000202-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		6,637.98
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA	6,637.98	
* Total-Poliza... *					6,637.98	6,637.98
EC 0000005	15/03/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000203-C	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		703.00
2	2117-5	DESC IMP PROMOBIE SA		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	703.00	
* Total-Poliza... *					703.00	703.00
EC 0000006	15/03/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000204-C	JOSE LOAIZA VALVERDE		1,900.06
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	1,900.06	
* Total-Poliza... *					1,900.06	1,900.06
EC 0000007	15/03/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000205-C	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		610.00
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	610.00	
* Total-Poliza... *					610.00	610.00
EC 0000008	15/03/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000206-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRC	150.00	
* Total-Poliza... *					150.00	150.00
EC 0000009	15/03/2018	PAGO DE RETENCIONES DE APORTACION A CRUZ ROJA EN COLECTA ANUAL 2018				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000207-C	CRUZ ROJA MEXICANA		1,160.87
2	2117-8	CRUZ ROJA		PAGO DE RETENCIONES DE APORTACION A CRUZ F	1,160.87	
* Total-Poliza... *					1,160.87	1,160.87
EC 0000010	15/03/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000208-C	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		1,260.12
2	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES I	1,260.12	
* Total-Poliza... *					1,260.12	1,260.12

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000002	12/03/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00	
** Total-Dia... **					506,898.69	506,898.69	
D 0000007	21/03/2018	REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2017					
11	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO		20,880.00	
5	2112-1-000027	QUINTERO AVENDAÑO Y ASOCIADOS S	QAA12	1937 16/03/2018 0000001440 C	10,440.00		
10	2112-1-000027	QUINTERO AVENDAÑO Y ASOCIADOS S	QAA12	1895 03/03/2018 0000001440 C	10,440.00		
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000345	REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR		10,440.00	
7	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000340	REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO		10,440.00	
9	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000340	REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO		10,440.00	
1	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000345	REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR	10,440.00		
4	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000345	REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR		10,440.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000340	REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO	10,440.00		
3	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000345	REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR	10,440.00		
8	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000340	REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO	10,440.00		
* Total-Poliza... *					62,640.00	62,640.00	
** Total-Dia... **					62,640.00	62,640.00	
D 0000008	31/03/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMI9NA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					
22	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE NOMI9NA DE SUELDOS COI		12,977.33	
19	2117-5	DESC IMP PROMOBIE		REGISTRO DE PAGO DE NOMI9NA DE SUELDOS COI		703.00	
17	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		REGISTRO DE PAGO DE NOMI9NA DE SUELDOS COI		1,260.12	
21	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE PAGO DE NOMI9NA DE SUELDOS COI		2,607.52	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE NOMI9NA DE SUELDOS COI		2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMI9NA DE SUELDOS COI		726.91	
20	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMI9NA DE SUELDOS COI		610.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000346	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
18	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE PAGO DE NOMI9NA DE SUELDOS COI		150.00	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
D 0000009	31/03/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
17	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		270.00	
18	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		43.20	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		0.80	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		22.00	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		3.52	
14	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		300.00	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		48.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		18.06	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		22.00	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		3.52	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		5.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	736.10		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		736.10	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	736.10		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		736.10	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	736.10		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	736.10		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		736.10	
* Total-Poliza... *					2,944.40	2,944.40	
D 0000010	31/03/2018	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000011	31/03/2018	REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT MES DE ENERO Y FEBRERO					
10	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR F		4,429.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR F		4,100.00	
9	2117-9-000011		RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR F	30.00		
4	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000351 REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACIO	66.00		
7	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000351 REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACIO		66.00	
6	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000351 REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACIO	66.00		
1	5139-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000351 REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACIO	66.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000351 REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACIO	66.00		
5	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000351 REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACIO		66.00	
8	2117-1		ISPT	REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR F	8,433.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000351 REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACIO		66.00	
* Total-Poliza... *					8,727.00	8,727.00	
D 0000012	31/03/2018	REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000354 REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO C	3,461.48		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000354 REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO C	3,461.48		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000354 REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO C		3,461.48	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000354 REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO C		3,461.48	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000354 REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO C	3,461.48		
8	2111-4		AGUINALDOS POR PAGAR	REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO CORRES		3,461.48	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000354 REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO C	3,461.48		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000354 REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO C		3,461.48	
* Total-Poliza... *					13,845.92	13,845.92	
DC 0000008	31/03/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000346 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000346 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000346 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000346 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000009	31/03/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	736.10	736.10	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	736.10		
* Total-Poliza... *					736.10	736.10	
DC 0000010	31/03/2018	*** CANCELADO ***					
1	1111	Efectivo		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
DC 0000011	31/03/2018	REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT MES DE ENERO Y FEBRERO					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000351 REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACIO	66.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000351 REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACIO		66.00
* Total-Poliza... *					66.00	66.00
DC 0000012 31/03/2018 REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO						
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000354 REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO C		3,461.48
1	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000354 REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO C	3,461.48	
* Total-Poliza... *					3,461.48	3,461.48
EC 0000011 26/03/2018 PAGO DE PASIVOS MES DE MARZO						
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000209-C JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA		4,547.20
2	2112-1-000008	JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA	VAZA	FAC13 16/03/2018 00000627.2	4,547.20	
4	8250-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000344 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		4,547.20
3	8260-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000344 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	4,547.20	
6	8260-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000344 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		4,547.20
5	8270-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000344 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	4,547.20	
* Total-Poliza... *					13,641.60	13,641.60
IA 0000003 26/03/2018 REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO						
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00	
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00	
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00
IA 0000004 28/03/2018 REGSITRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO						
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGSITRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI	18.06	
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGSITRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI		18.06
* Total-Poliza... *					18.06	18.06
** Total-Dia... **					251,447.06	251,447.06
DP 0000001 01/04/2018 TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE EQUIPO DE COMPUTO A LA CUENTA DE OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y						
4	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	10,000.00	
8	8220-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,378.83
1	8230-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	10,000.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,378.83
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		10,000.00
7	8230-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,378.83	
6	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,378.83	
* Total-Poliza... *					24,757.66	24,757.66
DP 0000002 01/04/2018 TRASFERENCIA PRESUPUESATL POR AMPLICION POR SUBSIDIO ADICIONAL						
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	19,000.00	
4	8220-3-341001-000001-000003-000004		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	1,880.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		19,000.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		1,880.00
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00
DP 0000003 01/04/2018 AMPLIACION PRESUPUESTAL POR RECURSOS ADICIONALES DE PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUIJERES INDIGI						
2	8220-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	16,500.00	
10	8220-3-339001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	33,000.00	
16	8220-4-442001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	33,000.00	
1	8230-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		16,500.00
7	8230-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		11,550.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	8230-3-339001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		33,000.00	
13	8230-3-372001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		19,800.00	
15	8230-4-442001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		33,000.00	
6	8220-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	24,750.00		
14	8220-3-372001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	19,800.00		
3	8230-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		21,450.00	
4	8220-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	21,450.00		
5	8230-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		24,750.00	
8	8220-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	11,550.00		
11	8230-3-361001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		4,950.00	
12	8220-3-361001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	4,950.00		
* Total-Poliza... *					165,000.00	165,000.00	
DP 0000004	01/04/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL A LA CUENTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICABTE Y E INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS					
4	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	19,000.00		
6	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,880.00		
1	8230-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	20,880.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		20,880.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		19,000.00	
5	8230-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,880.00	
* Total-Poliza... *					41,760.00	41,760.00	
DP 0000005	01/04/2018	CORRECCION DE LA TRASFERENCIA 12					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		19,000.00	
4	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		1,880.00	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	19,000.00		
3	8230-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	1,880.00		
* Total-Poliza... *					20,880.00	20,880.00	
EC 0000001	02/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000210-C JOSE LOAIZA VALVERDE		2,607.52	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO	2,607.52		
* Total-Poliza... *					2,607.52	2,607.52	
EC 0000002	02/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000211-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		610.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO	610.00		
* Total-Poliza... *					610.00	610.00	
EC 0000003	02/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000212-C IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV		703.00	
2	2117-5	DESC IMP PROMOBLEN		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO	703.00		
* Total-Poliza... *					703.00	703.00	
EC 0000004	02/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000213-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN ARELLANO		150.00	
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRC	150.00		
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
EC 0000005	02/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000214-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYT		1,260.12	
2	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES E	1,260.12		
* Total-Poliza... *					1,260.12	1,260.12	
EC 0000006	06/04/2018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C, FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INS					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000215-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		8,318.82	
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C	8,318.82		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					8,318.82	8,318.82	
IA 0000001	03/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI	20,880.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI	20,880.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI		20,880.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI		20,880.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI	20,880.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI		20,880.00	
* Total-Poliza... *					62,640.00	62,640.00	
** Total-Dia... **					349,567.12	349,567.12	
D 0000001	09/04/2018	REGFISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS					
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		7,175.90	
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		1,402.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	7,175.90		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		7,175.90	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	7,175.90		
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		7,175.90	
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	2,374.22		
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		2,374.22	
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	1,402.00		
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	2,374.22		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	7,175.90		
9	8250-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	300.00		
10	8240-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		300.00	
11	8260-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	300.00		
12	8250-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		300.00	
13	8270-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	300.00		
14	8260-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		300.00	
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	2,374.22		
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	2,374.22		
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		2,374.22	
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	7,175.90		
8	5131-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	300.00		
15	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	1,402.00		
16	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	1,402.00		
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	1,402.00		
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		1,402.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		1,402.00	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		2,374.22	
29	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR		REGFISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMF		11,252.12	
* Total-Poliza... *					45,008.48	45,008.48	
DC 0000001	09/04/2018	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVII					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		7,175.90	
4	8220-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		300.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		1,402.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	7,175.90		
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	1,402.00		
3	8240-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	300.00		
7	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	2,374.22		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000355	REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		2,374.22	
* Total-Poliza... *					11,252.12	11,252.12	
DC 0000002	10/04/2018	REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000356	REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMB		2,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000356	REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMB	2,000.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DD 0000001	10/04/2018	Registro de los Documentos: AC075452					
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000356	REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COME		2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000356	REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COME	2,000.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000356	REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COME	2,000.00		
4	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC075452 10/04/2018 0000275.8		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EC 0000007	10/04/2018	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000216-C	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000356	REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMB	2,000.00	2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000356	REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMB		2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000356	REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMB		2,000.00	
2	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC075452 10/04/2018 0000275.8	2,000.00		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000356	REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMB	2,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
IA 0000002	11/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI		33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI		33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI	33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDI		33,975.00	
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00	
** Total-Dia... **					170,185.60	170,185.60	
D 0000002	16/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL					
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORR		12,927.33	
14	2117-5	DESC IMP PROMOBLEN		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORR		703.00	
11	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORR		1,310.12	
12	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORR		2,607.52	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000357	REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRE:	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000357	REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRE:		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000357	REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRE:	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000357	REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRE:		20,768.85	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000357	REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRE:	20,768.85		
8	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORR		2,181.42	
9	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORR		726.91	
13	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORR		610.00	
16	1123-1-000003	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORR	447.45		
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000357	REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRE:	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000357	REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRE:		20,768.85	
10	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORR		150.00	
* Total-Poliza... *					83,522.85	83,522.85	
D 0000003	17/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO					
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES D		4,363.00	
1	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES D	4,363.00		
* Total-Poliza... *					4,363.00	4,363.00	
DC 0000003	16/04/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000357	REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRES	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000357	REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRES		20,768.85	
* Total-Poliza... *					20,768.85	20,768.85	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000008	16/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000217-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		610.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	610.00		
* Total-Poliza... *					610.00	610.00	
EC 0000009	16/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000218-C IMPULSORA PROMOBIEI SA DE CV		703.00	
2	2117-5	DESC IMP PROMOBIEI		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	703.00		
* Total-Poliza... *					703.00	703.00	
EC 0000010	16/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000219-C JOSE LOAIZA VALVERDE		2,607.52	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	2,607.52		
* Total-Poliza... *					2,607.52	2,607.52	
EC 0000011	16/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000220-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYT		1,310.12	
2	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FUNCIONA	1,310.12		
* Total-Poliza... *					1,310.12	1,310.12	
EC 0000012	16/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000221-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00	
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRC	150.00		
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
EC 0000013	16/04/2018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INS					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000222-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		2,933.30	
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C	2,933.30		
* Total-Poliza... *					2,933.30	2,933.30	
** Total-Dia... **					116,968.64	116,968.64	
EC 0000014	24/04/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINENA DE ENERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000223-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		610.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	610.00		
* Total-Poliza... *					610.00	610.00	
IA 0000003	26/04/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00	
** Total-Dia... **					102,535.00	102,535.00	
D 0000001	02/05/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS					
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000362]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	799.99		
10	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000362]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		400.00	
24	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000362]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,366.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000362]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	799.99		
5	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000362]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		799.99	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000362]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	400.00		
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000362]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		400.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		400.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	400.00	
32	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	270.00	
35	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		270.00
6	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	799.99	
27	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,366.00	
34	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	270.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		799.99
4	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	799.99	
7	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		799.99
8	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	400.00	
16	8250-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	300.00	
17	8240-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		300.00
18	8260-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	300.00	
19	8250-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		300.00
20	8270-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	300.00	
21	8260-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		300.00
29	5139-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	270.00	
30	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	270.00	
33	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		270.00
13	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	400.00	
15	5131-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	300.00	
22	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,366.00	
23	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,366.00	
25	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,366.00	
26	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,366.00
28	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,366.00
31	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		270.00
36	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE CANCELCION DE GASTOS A COMPI		3,135.99
* Total-Poliza... *					12,543.96	12,543.96
D 0000004	30/04/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL				
16	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		13,174.33
11	2117-5	DESC IMP PROMOBLEN		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		703.00
10	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		1,310.12
14	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		2,607.52
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85
8	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		2,181.42
9	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		726.91
12	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		363.00
15	1123-1-000003	SUBSIDIO AL EMPLEO		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF	447.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85
13	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		150.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85	
* Total-Poliza... *					83,522.85	83,522.85
D 0000005	30/04/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
16	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		43.20
10	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		22.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		3.52
12	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		300.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		48.00
14	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		20.55
15	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		270.00
8	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		22.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		3.52
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000359 REGISTRO DE COMISIONES BANCARAI CO		732.79
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000359 REGISTRO DE COMISIONES BANCARAI CO	732.79	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000359 REGISTRO DE COMISIONES BANCARAI CO	732.79	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000359 REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI		732.79
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000359 REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI	732.79	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000359 REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI	732.79	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000359 REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI		732.79
* Total-Poliza... *					2,931.16	2,931.16
D 000006	30/04/2018	REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
8	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPC		390.00
9	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPC		62.40
10	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPC		390.00
11	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPC		62.40
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI	904.80	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI		904.80
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI	904.80	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI		904.80
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI	904.80	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI	904.80	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI		904.80
* Total-Poliza... *					3,619.20	3,619.20
D 000007	30/04/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL				
1	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000361 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	3,461.48	
2	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000361 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	3,461.48	
5	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000361 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		3,461.48
3	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000361 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		3,461.48
6	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000361 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	3,461.48	
8	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRES		3,461.48
4	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000361 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	3,461.48	
7	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000361 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		3,461.48
* Total-Poliza... *					13,845.92	13,845.92
DC 000001	02/05/2018	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DI'				
4	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		400.00
6	8220-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		300.00
8	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,366.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	400.00	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	1,366.00	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	799.99	
5	8240-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	300.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		799.99
9	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	270.00	
10	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		270.00
* Total-Poliza... *					3,135.99	3,135.99
DC 000004	30/04/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85
* Total-Poliza... *					20,768.85	20,768.85
DC 000005	30/04/2018	REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000359 REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI		732.79
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000359 REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI	732.79	
* Total-Poliza... *					732.79	732.79
DC 000006	30/04/2018	REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COF		904.80
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COF	904.80	
* Total-Poliza... *					904.80	904.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000007	30/04/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000361	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		3,461.48	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000361	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	3,461.48		
* Total-Poliza... *					3,461.48	3,461.48	
DP 0000001	01/05/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES A LA CUENTA DE COMICIONES BANCAR					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,000.00		
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,000.00		
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	
* Total-Poliza... *					10,000.00	10,000.00	
EC 0000001	03/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000224-C	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		363.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	363.00		
* Total-Poliza... *					363.00	363.00	
EC 0000002	03/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000225-C	JOSE LOAIZA VALVERDE		2,607.52	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	2,607.52		
* Total-Poliza... *					2,607.52	2,607.52	
EC 0000003	03/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000226-C	IMPULSORA PROMOBIEIEN SA DE CV		703.00	
2	2117-5	DESC IMP PROMOBIEIEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	703.00		
* Total-Poliza... *					703.00	703.00	
EC 0000004	03/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000227-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00	
2	2117-9-000069	DESCTO CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRC	150.00		
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
EC 0000005	03/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000228-C	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		1,310.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES C	1,310.12		
* Total-Poliza... *					1,310.12	1,310.12	
EC 0000006	04/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000229-C	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		535.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES C	535.12		
* Total-Poliza... *					535.12	535.12	
EC 0000007	04/05/2018	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000230-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		3,065.99	
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA	3,065.99		
* Total-Poliza... *					3,065.99	3,065.99	
IA 0000004	30/04/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI	20.55		
2	4213-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON		REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE I		165,000.00	
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI		20.55	
4	8140-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON		REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE I		165,000.00	
5	8140-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON		REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE I	165,000.00		
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE I	165,000.00		
3	8120-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON		REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE I	165,000.00		
6	8150-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON		REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE I		165,000.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					495,020.55	495,020.55	
IP 0000001	01/05/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE PROYECTO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS 2018					
2	8120-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONEVEI			165,000.00	
1	8130-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONEVEI		165,000.00		
* Total-Poliza... *					165,000.00	165,000.00	
** Total-Dia... **					824,222.30	824,222.30	
DC 0000002	07/05/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVESAS ACTIVAS					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000363 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V			2,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000363 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000003	08/05/2018	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PAR PAGO DE BONO CON CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MUJERES					
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA			800.00	
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA		800.00		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DD 0000001	07/05/2018	Registro de los Documentos: AC077080					
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000363 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \			2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000363 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \		2,000.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000363 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \		2,000.00		
4	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC077080 07/05/2018 0000275.8		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EC 0000008	08/05/2018	PAGO DE PASIVO POR COMPRA DE VALES					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000231-C	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000363 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V			2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000363 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000363 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V			2,000.00	
2	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC077080 07/05/2018 0000275.8	2,000.00		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000363 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
EC 0000009	08/05/2018	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PAR PAGO DE BONO CON CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MUJERES					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000232-C	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H AYT		800.00	
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA		800.00		
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA			800.00	
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA		800.00		
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA		800.00		
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA		800.00		
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA			800.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HA			800.00	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
** Total-Dia... **					16,000.00	16,000.00	
D 0000002	15/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO					
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF			20,690.58	
26	2117-5	DESC IMP PROMOBLEN	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF			703.00	
24	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF			1,260.12	
28	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF			2,607.52	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI			20,768.85	
9	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		7,615.25		
12	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI			7,615.25	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
11	8260-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	7,615.25		
14	8260-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		7,615.25	
13	8270-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	7,615.25		
20	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
8	5113-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	7,615.25		
10	8240-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		7,615.25	
17	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
18	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
21	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
22	2117-1 ISPT			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		2,181.42	
23	2117-2 ISSSTE			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		726.91	
27	2117-9-000008 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		512.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
15	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
16	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
19	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
25	2117-9-000009 CAJA DE AHORRO PROPIA			REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COF		150.00	
* Total-Poliza... *					115,326.20	115,326.20	
D 0000003	18/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
2	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES C		4,363.00	
1	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES C	4,363.00		
* Total-Poliza... *					4,363.00	4,363.00	
DC 0000004	15/05/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO					
4	8220-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		7,615.25	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	7,615.25		
5	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	447.45		
6	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45	
* Total-Poliza... *					28,831.55	28,831.55	
EC 0000010	15/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000233-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		1,260.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES I	1,260.12		
* Total-Poliza... *					1,260.12	1,260.12	
EC 0000011	15/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000234-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00	
2	2117-9-000069	DESCTO CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRC	150.00		
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
EC 0000012	15/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000235-C IMPULSORA PROMO BIEN SA DE CV		703.00	
2	2117-5	DESC IMP PROMOBLEN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	703.00		
* Total-Poliza... *					703.00	703.00	
EC 0000013	15/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000236-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		512.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	512.00		
* Total-Poliza... *					512.00	512.00	
EC 0000014	15/05/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000237-C JOSE LOAIZA VALVERDE		2,607.52	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	2,607.52		
* Total-Poliza... *					2,607.52	2,607.52	
IA 0000001	14/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00	
** Total-Dia... **					255,678.39	255,678.39	
DC 0000012	25/05/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS					
2	8220-3-339001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000384	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I		33,000.00	
1	8240-3-339001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000384	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I	33,000.00		
* Total-Poliza... *					33,000.00	33,000.00	
DD 0000002	25/05/2018	Registro de los Documentos: BC1246C6					
4	2112-1-000030	JOSE ALBERTO DELGADO RUIZ	DERA	BC1246C6 25/05/2018 0004551.7.		33,000.00	
3	8240-3-339001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000384	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE		33,000.00	
1	5133-3-339001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000384	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE	33,000.00		
2	8250-3-339001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000384	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE	33,000.00		
* Total-Poliza... *					66,000.00	66,000.00	
ED 0000020	25/05/2018	*** POR CAPTURAR ***					
1	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EE 0000001	25/05/2018	CANCELAADO					
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		0000001-E CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					99,000.00	99,000.00	
D 0000001	01/06/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS S.					
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,600.00	
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,201.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,600.00		
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,600.00	
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,600.00		
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,600.00	
25	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	330.00		
28	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		330.00	
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,201.00		
27	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	330.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,600.00		
9	8250-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	600.00		
10	8240-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		600.00	
11	8260-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	600.00		
12	8250-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		600.00	
13	8270-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	600.00		
14	8260-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		600.00	
22	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	330.00		
23	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	330.00		
26	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		330.00	
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000371	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,600.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	5131-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	600.00		
15	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,201.00		
16	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,201.00		
18	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,201.00		
19	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,201.00	
21	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,201.00	
24	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		330.00	
29	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPF		3,731.00	
* Total-Poliza... *					14,924.00	14,924.00	
D 0000004	30/05/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO					
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		13,073.04	
19	2117-5	DESC IMP PROMOBLEN		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		703.00	
21	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,609.81	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		726.91	
20	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		512.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000366	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
17	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		1,260.12	
18	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		150.00	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
D 0000005	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO					
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		28.80	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		22.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		3.52	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		300.00	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		48.00	
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		23.67	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		180.00	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		22.00	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		3.52	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000369	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	631.51		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000369	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		631.51	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000369	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	631.51		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000369	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		631.51	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000369	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	631.51		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000369	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	631.51		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000369	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		631.51	
* Total-Poliza... *					2,526.04	2,526.04	
D 0000006	31/05/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000370	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	3,461.48		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000370	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	3,461.48		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000370	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		3,461.48	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000370	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		3,461.48	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000370	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	3,461.48		
8	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRES		3,461.48	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000370	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	3,461.48		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000370 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		3,461.48	
* Total-Poliza... *					13,845.92	13,845.92	
D 0000007	31/05/2018	REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO					
8	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPC		390.00	
9	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPC		62.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000381 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI		452.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000381 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI	452.40		
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000381 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI	452.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000381 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI		452.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000381 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI	452.40		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000381 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI	452.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000381 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS COI		452.40	
* Total-Poliza... *					1,809.60	1,809.60	
D 0000008	31/05/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO					
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	487.41		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		487.41	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	487.41		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		487.41	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	487.41		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	487.41		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		487.41	
8	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		390.00	
9	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		62.40	
10	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		14.13	
11	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		18.00	
12	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		2.88	
* Total-Poliza... *					1,949.64	1,949.64	
D 0000009	31/05/2018	REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR					
2	1123-2-000001	FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DEI		500.00	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DEI	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000001	01/06/2018	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIV					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,600.00	
4	8220-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		600.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,201.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	1,600.00		
5	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	1,201.00		
3	8240-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	600.00		
7	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	330.00		
8	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		330.00	
* Total-Poliza... *					3,731.00	3,731.00	
DC 0000005	30/05/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000366 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000366 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000366 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000366 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000006	31/05/2018	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE PRIMER PERIODO DE CANASTA BASICA DE FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS S					
2	8220-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000367 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR P/		500.00	
1	8240-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000367 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR P/	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000007	31/05/2018	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FONDO DE RFETIRO DE FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS SEGUN PLIEGO SINDICAL					

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000368 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FC		720.00
1	8240-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000368 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FC	720.00	
* Total-Poliza... *					720.00	720.00
DC 0000008	31/05/2018			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000369 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		631.51
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000369 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	631.51	
* Total-Poliza... *					631.51	631.51
DC 0000009	31/05/2018			REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000370 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C		3,461.48
1	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000370 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO C	3,461.48	
* Total-Poliza... *					3,461.48	3,461.48
DC 0000010	31/05/2018			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COF		452.40
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COF	452.40	
* Total-Poliza... *					452.40	452.40
DC 0000011	31/05/2018			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		487.41
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	487.41	
* Total-Poliza... *					487.41	487.41
DP 0000001	01/06/2018			TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE PAPELERIA A LA CUENTA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO		
1	8230-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	3,500.00	
3	8230-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,500.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,500.00
4	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	3,500.00	
* Total-Poliza... *					7,000.00	7,000.00
EC 0000015	31/05/2018			PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000238-C JOSE LOAIZA VALVERDE		2,609.81
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONAI	2,609.81	
* Total-Poliza... *					2,609.81	2,609.81
EC 0000016	31/05/2018			PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000239-C IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		703.00
2	2117-5	DESC IMP PROMOBIE		PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONAI	703.00	
* Total-Poliza... *					703.00	703.00
EC 0000017	31/05/2018			PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000240-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		512.00
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONAI	512.00	
* Total-Poliza... *					512.00	512.00
EC 0000018	31/05/2018			PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO		
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000241-C SIND. DE TRABJ. AL SERV. DEL H. AYTO		1,260.12
2	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES DE	1,260.12	
* Total-Poliza... *					1,260.12	1,260.12
EC 0000019	31/05/2018			PAGO DE APOYO ECONOMICO QUE HA CE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PARA PAGO DE CANASTA BASICA PRIMER PERIODO SEGU		
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000242-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		500.00
2	5243-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000367 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR P	500.00	
4	8240-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000367 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR P		500.00
7	8270-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000367 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR P	500.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000367	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR P	500.00		
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000367	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR P	500.00		
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000367	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR P		500.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000367	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR P		500.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
EC 0000020	31/05/2018	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000243-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00	
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO PROPIA	150.00		
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
EC 0000021	31/05/2018	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FONDO DE RFETIRO DE FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS SEGUN PLIEGO SINDICAL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000244-C SIND. DE TRABJ. AL SERV. DEL H. AYTO		720.00	
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000368	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR F	720.00		
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000368	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR F		720.00	
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000368	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR F	720.00		
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000368	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR F	720.00		
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000368	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR F	720.00		
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000368	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR F		720.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000368	REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR F		720.00	
* Total-Poliza... *					2,880.00	2,880.00	
IA 0000002	28/05/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00	
IA 0000003	31/05/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI	23.67		
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI		23.67	
* Total-Poliza... *					23.67	23.67	
IA 0000005	31/05/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO					
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI		14.13	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI	14.13		
* Total-Poliza... *					14.13	14.13	
** Total-Dia... **					270,698.23	270,698.23	
DC 0000002	06/06/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO NEL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIAN DE					
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000372	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	1,959.99		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000372	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,959.99	
* Total-Poliza... *					1,959.99	1,959.99	
DC 0000009	05/06/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADI					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000379	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000379	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DD 0000001	06/06/2018	Registro de los Documentos: 147					
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000372	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	1,959.99		
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000372	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	1,959.99		
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000372	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,959.99	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000011	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	147 06/06/2018 0000270.34 001		1,959.99	
* Total-Poliza... *					3,919.98	3,919.98	
DD 0000003	05/06/2018	Registro de los Documentos: AC078827					
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000379	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \		2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000379	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \	2,000.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000379	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \	2,000.00		
4	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC078827 05/06/2018 0000275.8		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EC 0000001	06/06/2018	CANCELADO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000245-C	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EC 0000002	06/06/2018	CANCELADO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000246-C	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EC 0000003	06/06/2018	COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000247-C	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000379	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000379	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	2,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000379	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00	
2	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC078827 05/06/2018 0000275.8	2,000.00		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000379	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	2,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
EC 0000004	07/06/2018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INS					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000248-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		3,731.00	
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C	3,731.00		
* Total-Poliza... *					3,731.00	3,731.00	
** Total-Dia... **					21,610.97	21,610.97	
D 0000002	15/06/2018	REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO					
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		13,073.04	
19	2117-5	DESC IMP PROMOBLEN		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		703.00	
21	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,609.81	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		726.91	
20	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		512.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000373	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
17	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		1,260.12	
18	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		150.00	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	15/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					
2	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES D		4,363.00	
1	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES D	4,363.00		
* Total-Poliza... *					4,363.00	4,363.00	
DC 0000003	15/06/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000373 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000373 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000373 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000373 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000004	15/06/2018	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DE EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZ					
2	8220-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS/		250.00	
1	8240-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS/	250.00		
* Total-Poliza... *					250.00	250.00	
EC 0000005	15/06/2018	PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000249-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00	
2	2117-9-000069	DESCTO CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE FUI	150.00		
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
EC 0000006	15/06/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000250-C SIND. DE TRABJ. AL SERV. DEL H. AYTO		1,260.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES C	1,260.12		
* Total-Poliza... *					1,260.12	1,260.12	
EC 0000007	15/06/2018	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN PLIEGO SINDICAL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000251-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		250.00	
2	5243-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS	250.00		
4	8240-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS		250.00	
7	8270-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS	250.00		
3	8250-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS	250.00		
5	8260-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS	250.00		
6	8250-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS		250.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS		250.00	
* Total-Poliza... *					1,000.00	1,000.00	
EC 0000008	15/06/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000252-C IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		703.00	
2	2117-5	DESC IMP PROMOBIE		PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONAI	703.00		
* Total-Poliza... *					703.00	703.00	
EC 0000009	15/06/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000253-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		512.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONAI	512.00		
* Total-Poliza... *					512.00	512.00	
EC 0000010	15/06/2018	PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000254-C JOSE LOAIZA VALVERDE		2,109.81	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONAI	2,109.81		
* Total-Poliza... *					2,109.81	2,109.81	
IA 0000001	13/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00	
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00
** Total-Dia... **					218,354.43	218,354.43
D 0000004	29/06/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIRA POR DIVERSA				
22	1123-2-000001	FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A A		1,245.17
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	117.98	
10	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A		800.20
17	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A		326.99
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	117.98	
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A		117.98
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A		800.20
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	800.20	
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A		800.20
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	800.20	
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	117.98	
20	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	326.99	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A		117.98
8	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	800.20	
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	117.98	
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A		117.98
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	800.20	
15	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	326.99	
16	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	326.99	
18	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A	326.99	
19	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A		326.99
21	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000376	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A		326.99
* Total-Poliza... *					4,980.68	4,980.68
D 0000005	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO				
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		2.24
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		300.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		48.00
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		25.82
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		414.00
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		66.24
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		14.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		2.24
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		14.00
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000377	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	886.54	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000377	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		886.54
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000377	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	886.54	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000377	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		886.54
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000377	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	886.54	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000377	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	886.54	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000377	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		886.54
* Total-Poliza... *					3,546.16	3,546.16
D 0000006	29/06/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO				
1	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000378	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48	
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000378	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48	
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000378	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		3,461.48
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000378	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		3,461.48
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000378	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48	
8	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRE		3,461.48
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000378	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48	
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000378	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		3,461.48

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					13,845.92	13,845.92	
D 0000007	29/06/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					
22	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		12,223.05	
19	2117-5	DESC IMP PROMOBLEN		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		692.22	
21	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		3,458.58	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		726.91	
20	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		524.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
17	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		1,260.12	
18	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS COR		150.00	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
D 0000008	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
8	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		390.00	
9	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		62.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		452.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		452.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000382	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		452.40	
* Total-Poliza... *					1,809.60	1,809.60	
D 0000009	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO					
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000385	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	50.53		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000385	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		50.53	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000385	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	50.53		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000385	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		50.53	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000385	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	50.53		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000385	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	50.53		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000385	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		50.53	
8	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		29.65	
9	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		18.00	
10	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		2.88	
* Total-Poliza... *					202.12	202.12	
D 0000010	30/06/2018	REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2015					
1	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm		REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJE		1,172.40	
3	3252-1	CORRECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR		REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJE	1,561.06		
2	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apai		REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJE		388.66	
* Total-Poliza... *					1,561.06	1,561.06	
D 0000011	30/06/2018	REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2016					
1	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm		REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJE		7,034.40	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	3252-1	CORRECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR	REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJ		9,366.36		
2	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apar	REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJ			2,331.96	
* Total-Poliza... *					9,366.36	9,366.36	
D 0000012	30/06/2018	REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2017					
1	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm	REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJ			7,034.40	
3	3252-1	CORRECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR	REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJ		9,366.36		
2	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apar	REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJ			2,331.96	
* Total-Poliza... *					9,366.36	9,366.36	
D 0000013	30/06/2018	CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE ACTIVOS MUEBLES AGRUPADOS EN UNA SOLA CUENTA					
4	1241-3-000001-000002	LAPTOP ACER ASPIRE INTEL CE	000000 CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE			20,598.01	
3	1242-1-000001-000001	VIDEO PROYECTOR LED WXGA	000000 CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE		6,996.02		
1	1241-3-000001-000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL I	000000 CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE		3,993.99		
2	1241-3-000001-000003	PC GHIA AMD	000000 CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE		9,608.00		
* Total-Poliza... *					20,598.01	20,598.01	
DA 0000001	30/06/2018	DEPRECIACION ACUMULADA DE ENERO A JUNIO					
17	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm	Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tec			586.20	
21	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm	Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tec			586.20	
1	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm	Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tec			586.20	
5	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm	Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tec			586.20	
9	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm	Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tec			586.20	
13	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm	Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tec			586.20	
2	5515-1-000515	Depreciación de Equipo de cómputo y de te	Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de		586.20		
3	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apar	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovi:			194.33	
6	5515-1-000515	Depreciación de Equipo de cómputo y de te	Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de		586.20		
7	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apar	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovi:			194.33	
10	5515-1-000515	Depreciación de Equipo de cómputo y de te	Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de		586.20		
11	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apar	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovi:			194.33	
14	5515-1-000515	Depreciación de Equipo de cómputo y de te	Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de		586.20		
15	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apar	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovi:			194.33	
18	5515-1-000515	Depreciación de Equipo de cómputo y de te	Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de		586.20		
19	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apar	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovi:			194.33	
22	5515-1-000515	Depreciación de Equipo de cómputo y de te	Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de		586.20		
23	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apar	Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovi:			194.33	
4	5515-1-000521	Depreciación de Equipos y aparatos audiov	Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL		194.33		
8	5515-1-000521	Depreciación de Equipos y aparatos audiov	Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL		194.33		
12	5515-1-000521	Depreciación de Equipos y aparatos audiov	Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL		194.33		
16	5515-1-000521	Depreciación de Equipos y aparatos audiov	Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL		194.33		
20	5515-1-000521	Depreciación de Equipos y aparatos audiov	Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL		194.33		
24	5515-1-000521	Depreciación de Equipos y aparatos audiov	Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL		194.33		
* Total-Poliza... *					4,683.18	4,683.18	
DC 0000005	28/06/2018	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000375 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MAI			2,900.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000375 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MAI		2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000006	29/06/2018	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIRA POR DIVERSAS SALIDAS EN ACT					
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A C			800.20	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A C			326.99	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A C		800.20		
5	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A C		326.99		
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A C		117.98		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A C			117.98	
* Total-Poliza... *					1,245.17	1,245.17	
DC 0000007	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO					

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000377 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI			886.54	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000377 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		886.54		
* Total-Poliza... *					886.54	886.54	
DC 0000008	29/06/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000378 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS			3,461.48	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000378 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		3,461.48		
* Total-Poliza... *					3,461.48	3,461.48	
DC 0000010	29/06/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE			20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000380 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE			447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000011	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI			452.40	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		452.40		
* Total-Poliza... *					452.40	452.40	
DC 0000012	29/06/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000385 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI			50.53	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000385 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		50.53		
* Total-Poliza... *					50.53	50.53	
DD 0000002	28/06/2018	Registro de los Documentos: AAA1D788					
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000375 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MA			2,900.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000375 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MA		2,900.00		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000375 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MA		2,900.00		
4	2112-1-000029	ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES	ELISA	AAA1D788 28/06/2018 0000000040		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
EC 0000011	25/06/2018	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000255-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		1,245.17	
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA		1,245.17		
* Total-Poliza... *					1,245.17	1,245.17	
EE 0000001	25/06/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE MAYO					
2	2112-1-000030	JOSE ALBERTO DELGADO RUIZ	DERA	BC1246C6 25/05/2018 0004551.7.	33,000.00		
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421	0000002-E	JOSE ALBERTO DELGADO RUIZ		33,000.00	
3	8260-3-339001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I		33,000.00		
4	8250-3-339001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I			33,000.00	
5	8270-3-339001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I		33,000.00		
6	8260-3-339001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE I			33,000.00	
* Total-Poliza... *					99,000.00	99,000.00	
IA 0000002	27/06/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND			33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND			33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND			33,975.00	
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00	
IA 0000003	29/06/2018	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRES	25.82	
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRES		25.82
* Total-Poliza... *					25.82	25.82
IA 0000004	29/06/2018	REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO				
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCARIOS CORRES		29.65
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCARIOS CORRES	29.65	
* Total-Poliza... *					29.65	29.65
** Total-Dia... **					393,062.71	393,062.71
D 0000001	02/07/2018	REGISTRO DE CANCEALACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSA				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		400.00
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		274.00
17	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		1,588.20
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	400.00	
5	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		400.00
16	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	1,588.20	
19	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		1,588.20
4	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	400.00	
7	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		400.00
18	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	1,588.20	
21	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		1,588.20
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	274.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	400.00	
15	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	1,588.20	
20	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	1,588.20	
6	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	400.00	
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	274.00	
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	274.00	
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	274.00	
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		274.00
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		274.00
22	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE CANCEALACION DE GASTOS A COMF		2,262.20
* Total-Poliza... *					9,048.80	9,048.80
DC 0000001	02/07/2018	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE I				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		400.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		274.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,588.20
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	400.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	274.00	
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000386	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,588.20	
* Total-Poliza... *					2,262.20	2,262.20
DC 0000002	02/07/2018	REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000387	REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE	1,150.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000387	REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE		1,150.00
* Total-Poliza... *					1,150.00	1,150.00
DC 0000012	02/07/2018	REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROYECTO SOBRE LA VIOLENCIA DE LA MUJERES INDIGEN				
2	8220-2-211001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000397	REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL I		16,500.00
1	8240-2-211001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000397	REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL I	16,500.00	
* Total-Poliza... *					16,500.00	16,500.00
DC 0000013	06/07/2018	REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA REUNION DE PROMOTORAS DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS				
1	8240-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000398	REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA RE	1,800.00	
2	8220-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000398	REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA RE		1,800.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00
DC 0000014	07/07/2018	REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE LONA DE 2X1.50 EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROGRAMA SOBRE LA VILOENCIA CON				
1	8240-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000399	REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE	650.01	
2	8220-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000399	REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE		650.01
* Total-Poliza... *					650.01	650.01
DD 0000001	02/07/2018	Registro de los Documentos: 1686				
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000387	REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE	1,150.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000387	REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE	1,150.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000387	REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE		1,150.00
4	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	1686 02/07/2018 0000158.62 01		1,150.00
* Total-Poliza... *					2,300.00	2,300.00
DD 0000004	02/07/2018	Registro de los Documentos: 1142				
2	8250-2-211001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000397	REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL	16,500.00	
1	5121-2-211001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000397	REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL	16,500.00	
3	8240-2-211001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000397	REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL		16,500.00
4	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	1142 02/07/2018 0002275.86		16,500.00
* Total-Poliza... *					33,000.00	33,000.00
DD 0000005	06/07/2018	Registro de los Documentos: 278D812F-9038				
3	8240-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000398	REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA RE		1,800.00
1	5132-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000398	REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA RE	1,800.00	
2	8250-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000398	REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA RE	1,800.00	
4	2112-1-000032	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	278D812F-9038 06/07/2018 000024		1,800.00
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00
DD 0000006	07/07/2018	Registro de los Documentos: 1761				
1	5121-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000399	REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE	650.01	
2	8250-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000399	REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE	650.01	
3	8240-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000399	REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE		650.01
4	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT	1761 07/07/2018 0000089.66		650.01
* Total-Poliza... *					1,300.02	1,300.02
EC 0000001	02/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000256-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRC	150.00	
* Total-Poliza... *					150.00	150.00
EC 0000002	02/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000257-C	JOSE LOAIZA VALVERDE		3,458.58
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	3,458.58	
* Total-Poliza... *					3,458.58	3,458.58
EC 0000003	02/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000258-C	MUEBLERIAS VALDE BALUARTE SA DE C		524.00
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	524.00	
* Total-Poliza... *					524.00	524.00
EC 0000004	02/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000259-C	IMPULSORA PROMOBIEIN SA DE CV		692.22
2	2117-5	DESC IMP PROMOBIEIN		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	692.22	
* Total-Poliza... *					692.22	692.22
EC 0000005	02/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000260-C SIND. DE TRABAJ AL SERV. DEL H. AYTO		1,260.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES C	1,260.12		
* Total-Poliza... *					1,260.12	1,260.12	
** Total-Dia... **					77,695.95	77,695.95	
DC 0000003	10/07/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000388	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000388	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DD 0000002	10/07/2018	Registro de los Documentos: AC080509					
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000388	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \		2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000388	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \	2,000.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000388	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \	2,000.00		
4	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC080509 10/07/2018 0000275.8		2,000.00	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
EC 0000006	09/07/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000261-C OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ		1,959.99	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000372	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,959.99	
5	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000372	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	1,959.99		
2	2112-1-000011	OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ	DIOO	147 06/06/2018 0000270.34	1,959.99		
3	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000372	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	1,959.99		
6	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000372	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,959.99	
* Total-Poliza... *					5,879.97	5,879.97	
EC 0000007	13/07/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JUNIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000262-C ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		2,900.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000375	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MAI		2,900.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000375	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MAI	2,900.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000375	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MAI		2,900.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000375	REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MAI	2,900.00		
2	2112-1-000029	ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES	ELISA	AAA1D788 28/06/2018 000000040	2,900.00		
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00	
EC 0000008	13/07/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JULIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000263-C SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000388	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000388	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000388	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	2,000.00		
2	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC080509 10/07/2018 0000275.8	2,000.00		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000388	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	2,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
EC 0000009	13/07/2018	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUT					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000264-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		2,262.20	
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA		2,262.20		
* Total-Poliza... *					2,262.20	2,262.20	
IA 0000001	13/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza.. *					101,925.00	101,925.00	
IA 0000002	13/07/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza.. *					101,925.00	101,925.00	
** Total-Dia.. **					232,692.17	232,692.17	
D 0000002	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO					
22	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		12,814.87	
19	2117-5	DESC IMP PROMOBLEN		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		450.40	
21	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		3,458.58	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
15	2117-1	ISSPT		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		726.91	
20	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		432.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
17	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		1,002.12	
18	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		150.00	
* Total-Poliza.. *					84,865.20	84,865.20	
D 0000003	18/07/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO					
2	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES C		4,363.00	
1	2117-1	ISSPT		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES C	4,363.00		
* Total-Poliza.. *					4,363.00	4,363.00	
DC 0000004	16/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000389	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45	
* Total-Poliza.. *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000005	17/07/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO					
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000390	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE U		1,983.60	
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000390	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE U	1,983.60		
* Total-Poliza.. *					1,983.60	1,983.60	
DD 0000003	17/07/2018	Registro de los Documentos: 15					
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000390	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE U	1,983.60		
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000390	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE U	1,983.60		
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000390	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE U		1,983.60	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000031	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	15 17/07/2018 00000273.6 000		1,983.60	
* Total-Poliza... *					3,967.20	3,967.20	
** Total-Dia... **					116,395.30	116,395.30	
D 0000004	24/07/2018	REGISTRO DE CANCEALCION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	74.99		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	74.99		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		74.99	
11	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	889.30		
14	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		889.30	
6	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	74.99		
13	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	889.30		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		74.99	
8	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	889.30		
9	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	889.30		
12	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		889.30	
4	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	74.99		
7	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		74.99	
10	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		889.30	
15	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE CANCEALCION DE GASTOS A COMPI		964.29	
* Total-Poliza... *					3,857.16	3,857.16	
DC 0000006	24/07/2018	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE E					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	74.99		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		74.99	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	889.30		
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000391	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		889.30	
* Total-Poliza... *					964.29	964.29	
** Total-Dia... **					4,821.45	4,821.45	
D 0000005	31/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO					
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		13,265.27	
20	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		3,458.58	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		726.91	
19	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		432.00	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		2,181.42	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000392	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
17	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		1,002.12	
18	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		150.00	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
D 0000006	31/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		32.36	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		126.00	
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		20.16	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		14.00	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		2.24	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		14.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		2.24	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		300.00	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		48.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	559.00		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		559.00	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	559.00		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		559.00	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	559.00		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	559.00		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		559.00	
* Total-Poliza... *					2,236.00	2,236.00	
D 0000007	31/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000394 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		25.01	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000394 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	25.01		
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000394 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	25.01		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000394 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		25.01	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000394 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	25.01		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000394 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	25.01		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000394 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		25.01	
8	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		25.01	
* Total-Poliza... *					100.04	100.04	
D 0000008	31/07/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000395 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000395 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000395 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		3,461.48	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000395 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		3,461.48	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000395 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48		
8	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRE		3,461.48	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000395 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000395 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		3,461.48	
* Total-Poliza... *					13,845.92	13,845.92	
D 0000009	31/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
9	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		62.40	
8	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		390.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000400 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000400 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		452.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000400 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000400 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		452.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000400 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000400 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000400 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		452.40	
* Total-Poliza... *					1,809.60	1,809.60	
DC 0000007	31/07/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000392 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000392 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000392 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000392 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000008	31/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		559.00	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	559.00		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					559.00	559.00	
DC 0000009	31/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000394	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		25.01	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000394	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	25.01		
* Total-Poliza... *					25.01	25.01	
DC 0000010	31/07/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000395	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		3,461.48	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000395	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48		
* Total-Poliza... *					3,461.48	3,461.48	
DC 0000011	30/07/2018	REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMPRA DE UTILIES ESCOLARESSEGUN PLIEGO SINDICAL					
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000396	REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMF		1,300.00	
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000396	REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMF	1,300.00		
* Total-Poliza... *					1,300.00	1,300.00	
DC 0000015	31/07/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000400	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		452.40	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000400	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	452.40		
* Total-Poliza... *					452.40	452.40	
DP 0000001	01/08/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE REP Y MANT DE EQ DE TRANSPORTE A LA CUENTA DE QUINQUENIOS					
4	8220-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,000.00	
2	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	3,000.00		
1	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		3,000.00	
3	8230-2-296001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	3,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
DP 0000002	01/08/2018	AMPLIACION AL PRESUPUESTOS DE EGRESOS POR PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERPECTIV					
2	8220-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	6,500.00		
4	8220-2-214001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	1,452.00		
1	8230-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,500.00	
3	8230-2-214001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		1,452.00	
7	8230-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		186,000.00	
6	8220-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	6,048.00		
5	8230-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		6,048.00	
8	8220-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	186,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	
EC 0000010	30/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000265-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		300.00	
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRC	300.00		
* Total-Poliza... *					300.00	300.00	
EC 0000011	30/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000266-C	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		2,004.24	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES C	2,004.24		
* Total-Poliza... *					2,004.24	2,004.24	
EC 0000012	30/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000267-C	IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV		450.40	
2	2117-5	DESC IMP PROMOBIE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	450.40		
* Total-Poliza... *					450.40	450.40	
EC 0000013	30/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO					

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000268-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		864.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	864.00		
* Total-Poliza... *					864.00	864.00	
EC 0000014	30/07/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000269-C JOSE LOAIZA VALVERDE		6,917.16	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	6,917.16		
* Total-Poliza... *					6,917.16	6,917.16	
EC 0000015	30/07/2018	REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMPRA DE UTILIES ESCOLARESSEGUN PLIEGO SINDICAL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000270-C SIND. DE TRABAJ. ALA SREV. DEL H. AY		1,300.00	
2	5243-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COM	1,300.00		
4	8240-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COM		1,300.00	
7	8270-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COM	1,300.00		
3	8250-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COM	1,300.00		
5	8260-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COM	1,300.00		
6	8250-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COM		1,300.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COM		1,300.00	
* Total-Poliza... *					5,200.00	5,200.00	
EE 0000001	30/07/2018	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPERERIA E IMPRESION DE LONA PARA PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS					
4	8250-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000397 REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL		16,500.00	
9	8250-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000399 REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE		650.01	
5	8270-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000397 REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL	16,500.00		
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		0000003-E KARINA SALCIDO GONZALEZ		17,150.01	
3	8260-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000397 REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL	16,500.00		
6	8260-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000397 REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL		16,500.00	
10	8270-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000399 REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE	650.01		
2	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT 1142 02/07/2018 0002275.86	16,500.00		
7	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT 1761 07/07/2018 0000089.66	650.01		
8	8260-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000399 REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE	650.01		
11	8260-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000399 REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE		650.01	
* Total-Poliza... *					51,450.03	51,450.03	
EE 0000002	30/07/2018	PAGO DE FACTURA POR RENTA DE ESPACIO PARA REUNION DE LOCAL CON PROMOTORAS PARA PROGRAMA SOBRE LA VIOLENC					
3	8260-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000398 REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA RE	1,800.00		
6	8260-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000398 REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA RE		1,800.00	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		0000004-E JESUS SANDOVAL ROSAS		1,800.00	
2	2112-1-000032	JESUS SANDOVAL ROSAS		BLOCK 278D812F-9038 06/07/2018 000024	1,800.00		
4	8250-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000398 REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA RE		1,800.00	
5	8270-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000398 REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA RE	1,800.00		
* Total-Poliza... *					5,400.00	5,400.00	
IA 0000003	31/07/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI	32.36		
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI		32.36	
* Total-Poliza... *					32.36	32.36	
IA 0000004	31/07/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL ME DE JULIO					
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI		25.01	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI	25.01		
* Total-Poliza... *					25.01	25.01	
IP 0000001	01/08/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERPECTIVA DE GENE					
2	8120-8-830101	FIPG 2015		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR PROYEC		200,000.00	
1	8130-8-830101	FIPG 2015		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR PROYEC	200,000.00		
* Total-Poliza... *					200,000.00	200,000.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
** Total-Dia... **					608,514.15	608,514.15	
D 0000001	15/08/2018	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE AL PRIMER PERIODO 2018					
21	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES		13,265.27	
20	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES		3,458.58	
1	5115-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC	20,768.85		
6	8270-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC	20,768.85		
13	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC	447.45		
2	8250-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC	20,768.85		
3	8240-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC		20,768.85	
5	8250-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC		20,768.85	
10	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC		447.45	
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES		2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES		726.91	
19	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES		432.00	
4	8260-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC	20,768.85		
7	8260-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CC		447.45	
17	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES		1,002.12	
18	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES		150.00	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
DC 0000001	15/08/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000401 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000401 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DC 0000002	15/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE AL PRIMER PERIODO 2018					
1	8240-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES COI	20,768.85		
2	8220-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES COI		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES COI	447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES COI		447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000009	15/08/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO I					
1	8240-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	4,300.35		
2	8220-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		4,300.35	
* Total-Poliza... *					4,300.35	4,300.35	
DC 0000010	16/08/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNIONES DE TRABAJO DE GRUF					
1	8240-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE	1,800.00		
2	8220-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE		1,800.00	
* Total-Poliza... *					1,800.00	1,800.00	
DC 0000011	16/08/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PERSONAS EN REUNION DE MESAS I					
2	8220-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000411 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A		5,200.00	
1	8240-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	000411 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A	5,200.00		
* Total-Poliza... *					5,200.00	5,200.00	
DD 0000001	15/08/2018	Registro de los Documentos: AC081856					
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000401 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \		2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000401 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \	2,000.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000401 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \	2,000.00		
4	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		SERVICIJ AC081856 15/08/2018 0000275.8		2,000.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00	
DD 0000002	15/08/2018	Registro de los Documentos: I789, I790					
1	5121-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000409	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	4,300.35		
2	8250-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000409	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M	4,300.35		
3	8240-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000409	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		4,300.35	
4	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESI[I789, I790 15/08/2018 0000593.1:		4,300.35	
* Total-Poliza... *					8,600.70	8,600.70	
DD 0000003	16/08/2018	Registro de los Documentos: B8C2B955-A619					
3	8240-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000410	RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE		1,800.00	
1	5132-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000410	RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE	1,800.00		
2	8250-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000410	RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE	1,800.00		
4	2112-1-000032	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	B8C2B955-A619 16/08/2018 000024		1,800.00	
* Total-Poliza... *					3,600.00	3,600.00	
DD 0000004	16/08/2018	Registro de los Documentos: 14373					
1	5122-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000411	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE /	5,200.00		
4	2112-1-000018	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS	14373 16/08/2018 0000717.24 C		5,200.00	
2	8250-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000411	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE /	5,200.00		
3	8240-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000411	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE /		5,200.00	
* Total-Poliza... *					10,400.00	10,400.00	
EC 0000001	15/08/2018	REGISTRO DE PAGO FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000271-C	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000401	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000401	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	2,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000401	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00	
2	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC081856 15/08/2018 0000275.8	2,000.00		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000401	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	2,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
EC 0000002	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000272-C	SIND. DE TRABAJ AL SERV. DEL H. AYO		1,002.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES C	1,002.12		
* Total-Poliza... *					1,002.12	1,002.12	
EC 0000003	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000273-C	JOSE LOAIZA VALVERDE		3,458.58	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIO	3,458.58		
* Total-Poliza... *					3,458.58	3,458.58	
EC 0000004	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000274-C	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		432.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	432.00		
* Total-Poliza... *					432.00	432.00	
EC 0000005	15/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2D/					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000275-C	JOSE LOAIZA VALVERDE		4,673.50	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	4,673.50		
* Total-Poliza... *					4,673.50	4,673.50	
IA 0000001	13/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00	
** Total-Dia... **					263,473.75	263,473.75	
D 0000002	20/08/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO					
2	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES D		4,363.00	
1	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES D	4,363.00		
* Total-Poliza... *					4,363.00	4,363.00	
EC 0000006	22/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000276-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00	
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRC	150.00		
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
EC 0000007	22/08/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JULIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000277-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,150.00	
4	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000387 REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE		1,150.00	
5	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000387 REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE	1,150.00		
2	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS 1686 02/07/2018 0000158.62	1,150.00		
3	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000387 REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE	1,150.00		
6	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000387 REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE		1,150.00	
* Total-Poliza... *					3,450.00	3,450.00	
EC 0000008	22/08/2018	CANCELADO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000278-C CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					7,963.00	7,963.00	
D 0000003	30/08/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					
21	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		13,007.27	
20	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		3,458.58	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
15	2117-1	ISPT		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		726.91	
19	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		432.00	
17	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		1,260.12	
18	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		150.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
D 0000004	31/08/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
14	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		33.10	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		252.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
16	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		40.32	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		14.00	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		2.24	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		14.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		2.24	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		300.00	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPC		48.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	705.90		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		705.90	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		705.90	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	705.90		
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	705.90		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	705.90		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		705.90	
* Total-Poliza... *					2,823.60	2,823.60	
D 0000005	31/08/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48		
2	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		3,461.48	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		3,461.48	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48		
8	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRE		3,461.48	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	3,461.48		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		3,461.48	
* Total-Poliza... *					13,845.92	13,845.92	
D 0000006	31/08/2018	*** CANCELADO ***					
1	1111-1-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
D 0000007	31/08/2018	REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
8	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESP		0.72	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000408 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C		0.72	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000408 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	0.72		
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000408 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	0.72		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000408 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C		0.72	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000408 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	0.72		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000408 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	0.72		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000408 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C		0.72	
* Total-Poliza... *					2.88	2.88	
D 0000008	31/08/2018	REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
8	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESP		390.00	
9	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESP		62.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000407 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	452.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000407 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C		452.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000407 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	452.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000407 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C		452.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000407 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	452.40		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000407 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	452.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000407 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C		452.40	
* Total-Poliza... *					1,809.60	1,809.60	
D 0000009	31/08/2018	REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000406 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	64.15		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000406 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C		64.15	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000406 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C		64.15	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000406 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	64.15		
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO [000406 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	64.15		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000406 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C	64.15	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000406 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C		64.15
8	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESF		22.39
9	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESF		36.00
10	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESF		5.76
* Total-Poliza... *					256.60	256.60
DC 0000003	30/08/2018			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO		
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	447.45	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30
DC 0000004	31/08/2018			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		705.90
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	705.90	
* Total-Poliza... *					705.90	705.90
DC 0000005	31/08/2018			REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS)		3,461.48
1	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS)	3,461.48	
* Total-Poliza... *					3,461.48	3,461.48
DC 0000006	31/08/2018			REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000406 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C)		64.15
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000406 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C)	64.15	
* Total-Poliza... *					64.15	64.15
DC 0000007	31/08/2018			REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000407 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C)		452.40
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000407 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C)	452.40	
* Total-Poliza... *					452.40	452.40
DC 0000008	31/08/2018			REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000408 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C)		0.72
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000408 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS C)	0.72	
* Total-Poliza... *					0.72	0.72
DP 0000001	01/09/2018			AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGEROS POR SUBSIDIOS MUNICIPLA ADICIONAL		
4	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	41,600.00	
12	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	5,000.00	
14	8220-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	200.00	
16	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	960.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		40,900.00
5	8230-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		3,600.00
15	8230-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		960.00
17	8230-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		7,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	40,900.00	
8	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	10,740.00	
9	8230-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00
11	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		5,000.00
3	8230-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		41,600.00
6	8220-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	3,600.00	
7	8230-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		10,740.00
10	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00	
13	8230-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		200.00
18	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	7,000.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					112,000.00	112,000.00	
EC 0000009	28/08/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE JULIO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000279-C ALMA ROSA VALDEZ BARRON		1,983.60	
4	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000390 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE U		1,983.60	1,983.60	
3	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000390 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE U		1,983.60	1,983.60	
6	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000390 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE U		1,983.60	1,983.60	
5	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000390 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE U		1,983.60	1,983.60	
2	2112-1-000031	ALMA ROSA VALDEZ BARRON	VABA	15 17/07/2018 00000273.6	1,983.60		
* Total-Poliza... *					5,950.80	5,950.80	
EC 0000010	31/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000280-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		1,260.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES C	1,260.12		
* Total-Poliza... *					1,260.12	1,260.12	
EC 0000011	31/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000281-C JOSE LOAIZA VALVERDE		3,458.58	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	3,458.58		
* Total-Poliza... *					3,458.58	3,458.58	
EC 0000012	31/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000282-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		432.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	432.00		
* Total-Poliza... *					432.00	432.00	
EC 0000013	31/08/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000283-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00	
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE F	150.00		
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
IA 0000002	28/08/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
6	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza... *					101,925.00	101,925.00	
IA 0000003	31/08/2018	REGISITRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISITRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPC	33.10		
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISITRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPC		33.10	
* Total-Poliza... *					33.10	33.10	
IA 0000004	31/08/2018	REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE C					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROC	200,000.00		
3	8120-8-830101	FIPG 2015		REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROC	200,000.00		
4	8140-8-830101	FIPG 2015		REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROC		200,000.00	
5	8140-8-830101	FIPG 2015		REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROC	200,000.00		
6	8150-8-830101	FIPG 2015		REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROC		200,000.00	
2	4213-8-830101	FIPG 2015		REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROC		200,000.00	
* Total-Poliza... *					600,000.00	600,000.00	
IA 0000005	31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI	0.72		
3	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI	1.00		

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1.72
* Total-Poliza... *					1.72	1.72
IA 0000006	31/08/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		22.39
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	22.39	
* Total-Poliza... *					22.39	22.39
IP 0000001	01/09/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONAL MUNICIPAL				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONAL MUNICIPAL	112,000.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONAL MUNICIPAL		112,000.00
* Total-Poliza... *					112,000.00	112,000.00
** Total-Dia... **					1,066,738.46	1,066,738.46
D 0000001	03/09/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES				
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,600.01	
10	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,000.00
24	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,658.00
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,600.01	
5	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,600.01
9	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,000.00	
12	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,000.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,000.00	
14	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,000.00
32	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,350.00	
35	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,350.00
6	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,600.01	
27	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,658.00	
34	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,350.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,600.01
4	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,600.01	
7	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,600.01
8	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,000.00	
16	8250-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	600.00	
17	8240-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		600.00
18	8260-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	600.00	
19	8250-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		600.00
20	8270-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	600.00	
21	8260-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		600.00
29	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,350.00	
30	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,350.00	
33	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,350.00
13	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,000.00	
15	5131-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	600.00	
22	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,658.00	
23	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,658.00	
25	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,658.00	
26	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,658.00
28	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		1,658.00
31	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000413	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES	1,350.00	
36	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES		6,208.01
* Total-Poliza... *					24,832.04	24,832.04
DC 0000001	03/09/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000412	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES		2,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000412	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	2,000.00	
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00
DC 0000002	03/09/2018	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA			1,000.00
6	8220-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA			600.00
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA			1,658.00
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,000.00	
7	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,658.00	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,600.01	
5	8240-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		600.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA			1,600.01
9	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,350.00	
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA			1,350.00
* Total-Poliza... *					6,208.01	6,208.01
DC 0000003	04/09/2018	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALIZARON ENCUESTAS REFERENTE A PROGRA SOBRE LA VILONCIA I				
2	8220-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000414 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROM			12,000.00
1	8240-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000414 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROM		12,000.00	
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00
DC 0000004	05/09/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y APOYO DE PROGRAMA DE PFTPG MODULO II 2018				
1	8240-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		54,000.00	
2	8220-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			54,000.00
* Total-Poliza... *					54,000.00	54,000.00
DC 0000005	05/09/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TR				
1	8240-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		57,000.00	
2	8220-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			57,000.00
* Total-Poliza... *					57,000.00	57,000.00
DC 0000006	05/09/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TR				
1	8240-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		57,000.00	
2	8220-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			57,000.00
* Total-Poliza... *					57,000.00	57,000.00
DD 0000001	03/09/2018	Registro de los Documentos: AC-082617				
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000412 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \			2,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000412 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \		2,000.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000412 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \		2,000.00	
4	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ AC-082617 03/09/2018 0000275.8			2,000.00
* Total-Poliza... *					4,000.00	4,000.00
DD 0000002	05/09/2018	Registro de los Documentos: C3A893D4				
3	8240-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DI			54,000.00
2	8250-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DI		54,000.00	
1	5133-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DI		54,000.00	
4	2112-1-000033	JOVITA GUADALUPE JUAREZ CASTRO	JUCJ C3A893D4 05/09/2018 0007448.2E			54,000.00
* Total-Poliza... *					108,000.00	108,000.00
DD 0000003	05/09/2018	Registro de los Documentos: BC2EB20				
4	2112-1-000034	PROM Y ASES DE PROY PROD Y RURAL	PAP BC2EB20 05/09/2018 0007862.07			57,000.00
3	8240-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DI		57,000.00	
2	8250-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DI		57,000.00	
1	5133-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DI		57,000.00	
* Total-Poliza... *					114,000.00	114,000.00
DD 0000004	05/09/2018	Registro de los Documentos: 36DBEF4E				
4	2112-1-000034	PROM Y ASES DE PROY PROD Y RURAL	PAP 36DBEF4E 05/09/2018 0007862.07			57,000.00
3	8240-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DI		57,000.00	
2	8250-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DI		57,000.00	
1	5133-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DI		57,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					114,000.00	114,000.00	
EC 0000001	04/09/2018	PAGO DE FACTURA AC-082617					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000284-C SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000412 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V			2,000.00	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000412 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V			2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000412 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00		
2	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC-082617 03/09/2018 0000275.8	2,000.00		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000412 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
EC 0000002	04/09/2018	ANTICIPO DE AGUINALDOS QUE HACE ESTE INSTITUTO AL C. ROBERTO DELGADO ROSETE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000285-C ROBERTO DELGADO ROSETE		9,500.00	
2	1123-4-000001	ROBERTO DELGADO ROSETE	ANTICIPO DE AGUINALDOS QUE HACE ESTE INSTIT		9,500.00		
* Total-Poliza... *					9,500.00	9,500.00	
EC 0000003	04/09/2018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS SALIDAS A TRATAR ASUN					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000286-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		6,208.01	
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C		6,208.01		
* Total-Poliza... *					6,208.01	6,208.01	
EE 0000001	04/09/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE AGOSTO					
4	8250-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M			4,300.35	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421	0000005-E	KARINA SALCIDO GONZALEZ		4,300.35	
5	8270-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		4,300.35		
2	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNTJ	1789, 1790 15/08/2018 0000593.1	4,300.35		
3	8260-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M		4,300.35		
6	8260-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE M			4,300.35	
* Total-Poliza... *					12,901.05	12,901.05	
EE 0000002	04/09/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE AGOSTO					
3	8260-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE		1,800.00		
6	8260-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE			1,800.00	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421	0000006-E	JESUS SANDOVAL ROSAS		1,800.00	
2	2112-1-000032	JESUS SANDOVAL ROSAS	BLOCK	B8C2B955-A619 16/08/2018 000024	1,800.00		
4	8250-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE			1,800.00	
5	8270-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE		1,800.00		
* Total-Poliza... *					5,400.00	5,400.00	
EE 0000003	04/09/2018	PAGO DE PASIVOS DEL MES DE AGOSTO					
5	8270-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000411 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A		5,200.00		
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421	0000007-E	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		5,200.00	
2	2112-1-000018	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS	14373 16/08/2018 0000717.24	5,200.00		
3	8260-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000411 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A		5,200.00		
4	8250-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000411 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A			5,200.00	
6	8260-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000411 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A			5,200.00	
* Total-Poliza... *					15,600.00	15,600.00	
EE 0000004	04/09/2018	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALIZARON ENCUESTAS REFERENTE A PROGRA SOBRE LA VILONCIA CONT					
2	5242-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000414	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROM	12,000.00		
3	8250-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000414	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROM	12,000.00		
6	8250-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000414	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROM		12,000.00	
7	8270-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000414	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROM	12,000.00		
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421	0000008-E	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		12,000.00	
4	8240-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000414	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROM		12,000.00	
5	8260-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000414	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROM	12,000.00		
8	8260-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000414	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROM		12,000.00	
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EF 0000001	06/09/2018	CANCELADO					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589	0000001-F	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EF 0000002	06/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y APOYO DE PROGRAMA DE PFTPG MODULO II 2018					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589	0000002-F	JOVITA GUADALUPE JUAREZ CASTRO		54,000.00	
4	8250-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000415	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		54,000.00	
3	8260-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000415	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	54,000.00		
6	8260-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000415	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		54,000.00	
5	8270-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000415	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	54,000.00		
2	2112-1-000033	JOVITA GUADALUPE JUAREZ CASTRO	JUCJ	C3A893D4 05/09/2018 0007448.28	54,000.00		
* Total-Poliza... *					162,000.00	162,000.00	
EF 0000003	06/09/2018	CANCEALDO					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589	0000003-F	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EF 0000004	06/09/2018	CANCEALDO					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589	0000004-F	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
** Total-Dia... **					818,649.11	818,649.11	
D 0000002	15/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		12,749.98	
20	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		3,715.87	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
15	2117-1	ISPT				2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		726.91	
18	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		432.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
17	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		1,260.12	
19	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		150.00	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
DC 0000007	09/09/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE TRASVEF					
1	8240-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000418	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	6,048.00		
2	8220-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000418	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		6,048.00	
* Total-Poliza... *					6,048.00	6,048.00	
DC 0000008	11/09/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000419	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	682.62		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000419	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		682.62	
* Total-Poliza... *					682.62	682.62	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000009	13/09/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA					
2	8220-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000420	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A		2,900.00	
1	8240-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000420	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A	2,900.00		
* Total-Poliza... *					2,900.00	2,900.00	
DC 0000010	14/09/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA					
2	8220-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000421	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A		2,300.00	
1	8240-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000421	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A	2,300.00		
* Total-Poliza... *					2,300.00	2,300.00	
DC 0000011	14/09/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS A SISTENTES A 4 GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONT					
1	8240-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000422	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	8,800.00		
2	8220-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000422	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		8,800.00	
* Total-Poliza... *					8,800.00	8,800.00	
DC 0000012	15/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000423	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DD 0000005	09/09/2018	Registro de los Documentos: AC-082810					
1	5126-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000418	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \	6,048.00		
3	8240-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000418	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \		6,048.00	
4	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		SERVICIJ AC-082810 09/09/2018 0000834.2		6,048.00	
2	8250-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000418	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \	6,048.00		
* Total-Poliza... *					12,096.00	12,096.00	
DD 0000006	11/09/2018	Registro de los Documentos: I-800					
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000419	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F	682.62		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000419	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F	682.62		
3	8240-2-211001-000001-000003-000004	PRESUPUESTO C	000419	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		682.62	
4	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNTJ I-800 11/09/2018 0000094.15		682.62	
* Total-Poliza... *					1,365.24	1,365.24	
DD 0000007	13/09/2018	Registro de los Documentos: AAA1C7D7					
4	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA	AAA1C7D7 13/09/2018 00000004		2,900.00	
1	5122-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000420	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE /	2,900.00		
2	8250-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000420	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE /	2,900.00		
3	8240-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000420	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE /		2,900.00	
* Total-Poliza... *					5,800.00	5,800.00	
DD 0000008	14/09/2018	Registro de los Documentos: AAA17E52					
4	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA	AAA17E52 14/09/2018 0000317.2		2,300.00	
1	5122-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000421	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE /	2,300.00		
2	8250-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000421	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE /	2,300.00		
3	8240-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000421	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE /		2,300.00	
* Total-Poliza... *					4,600.00	4,600.00	
DD 0000009	14/09/2018	Registro de los Documentos: 74					
3	8240-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000422	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		8,800.00	
2	8250-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000422	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	8,800.00		
1	5137-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000422	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	8,800.00		
4	2112-1-000035	DIANA LORENA QUINTERO LOPEZ SOTC	QUSD	74 14/09/2018 0001213.79 00		8,800.00	
* Total-Poliza... *					17,600.00	17,600.00	

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EF 0000005	10/09/2018	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASV					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589	0000005-F	PROMOTORES Y ASES. DE PROY PROD I		57,000.00	
2	2112-1-000034	PROM Y ASES DE PROY PROD Y RURAL	PAP	36DBEF4E 05/09/2018 0007862.07	57,000.00		
4	8250-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000417	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		57,000.00	
3	8260-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000417	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	57,000.00		
6	8260-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000417	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		57,000.00	
5	8270-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000417	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	57,000.00		
* Total-Poliza... *					171,000.00	171,000.00	
EF 0000006	10/09/2018	PAGO DE SERVICIOS POR MESA DE TRABAJO DE PROGRAMA DE PLANEACION EN LAS POLITICAS MUNICIPALES PARA LA IGUALDA					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589	0000006-F	PROM. Y ASES. DE PROY. PROD. RURALI		57,000.00	
2	2112-1-000034	PROM Y ASES DE PROY PROD Y RURAL	PAP	BC2EB20 05/09/2018 0007862.07	57,000.00		
4	8250-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000416	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		57,000.00	
3	8260-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000416	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	57,000.00		
6	8260-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000416	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		57,000.00	
5	8270-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000416	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	57,000.00		
* Total-Poliza... *					171,000.00	171,000.00	
EF 0000007	11/09/2018	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE TRASVERSAL					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589	0000007-F	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		6,048.00	
3	8260-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000418	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	6,048.00		
6	8260-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000418	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		6,048.00	
2	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC-082810 09/09/2018 0000834.2	6,048.00		
5	8270-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000418	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	6,048.00		
4	8250-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000418	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		6,048.00	
* Total-Poliza... *					18,144.00	18,144.00	
IA 0000001	12/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza... *					135,900.00	135,900.00	
** Total-Dia... **					664,317.36	664,317.36	
D 0000003	18/09/2018	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES C		4,363.00	
1	2117-1	ISPT		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES C	4,363.00		
* Total-Poliza... *					4,363.00	4,363.00	
DC 0000013	17/09/2018	REGISTRO DE APOYO EECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALIZARAN ENCUESTAS REFERENTE A PROGRAMA CONTRA LA VIOL					
2	8220-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000424	REGISTRO DE APOYO EECONOMICO A PROI		12,000.00	
1	8240-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000424	REGISTRO DE APOYO EECONOMICO A PROI	12,000.00		
* Total-Poliza... *					12,000.00	12,000.00	
DC 0000014	20/09/2018	REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS DE TIMBRADO DE FACTURAS					
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000425	REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS		835.20	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000425	REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS	835.20		
* Total-Poliza... *					835.20	835.20	
DC 0000015	21/09/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIDEO QUE CUAL SE LLEVARA A CABO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTA					
1	8240-3-361001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000426	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	4,950.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-361001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000426	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		4,950.00	
* Total-Poliza... *					4,950.00	4,950.00	
DD 0000010	21/09/2018	Registro de los Documentos: 74D43695					
2	8250-3-361001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000426	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	4,950.00		
3	8240-3-361001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000426	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		4,950.00	
1	5136-3-361001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000426	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	4,950.00		
4	2112-1-000036	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC	74D43695 21/09/2018 0000682.71		4,950.00	
* Total-Poliza... *					9,900.00	9,900.00	
DD 0000011	20/09/2018	Registro de los Documentos: 444					
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000425	REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS	835.20		
4	2112-1-000015	LUZ EVELIA SALCIDO FELIX	SAFL	444 20/09/2018 00000115.2 000		763.20	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000425	REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS	835.20		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	000425	REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS		835.20	
5	2117-9-000030	RETENCIONES DE HONORARIOS	000425	REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS		72.00	
* Total-Poliza... *					1,670.40	1,670.40	
EC 0000004	17/09/2018	CANCELADO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000287-C	CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EC 0000005	17/09/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000288-C	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		1,260.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES I	1,260.12		
* Total-Poliza... *					1,260.12	1,260.12	
EC 0000006	17/09/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEN					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000289-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00	
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PRC	150.00		
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
EC 0000007	17/09/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000290-C	MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		432.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	432.00		
* Total-Poliza... *					432.00	432.00	
EC 0000008	17/09/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000291-C	JOSE LOAIZA VALVERDE		3,715.87	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	3,715.87		
* Total-Poliza... *					3,715.87	3,715.87	
EE 0000005	20/09/2018	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CON					
2	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA	AAA1C7D7 13/09/2018 00000004	2,900.00		
7	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA	AAA17E52 14/09/2018 0000317.2	2,300.00		
5	8270-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000420	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A	2,900.00		
10	8270-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000421	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A	2,300.00		
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421	0000009-E	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		5,200.00	
3	8260-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000420	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A	2,900.00		
4	8250-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000420	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A		2,900.00	
6	8260-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000420	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A		2,900.00	
8	8260-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000421	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A	2,300.00		
9	8250-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000421	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A		2,300.00	
11	8260-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000421	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE A		2,300.00	
* Total-Poliza... *					15,600.00	15,600.00	
EE 0000006	20/09/2018	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS A SISTENTES A 4 GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA I					

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000422 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			8,800.00	
5	8270-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000422 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		8,800.00		
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421	0000010-E DIANA LORENA QUINETRO LOPEZ SOTO			8,800.00	
3	8260-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000422 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		8,800.00		
6	8260-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000422 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			8,800.00	
2	2112-1-000035	DIANA LORENA QUINTERO LOPEZ SOTC	QUSD 74 14/09/2018 0001213.79		8,800.00		
* Total-Poliza... *					26,400.00	26,400.00	
EE 0000007	20/09/2018	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALIZARAN ENCUESTAS REFERENTE A PROGRAMA CONTRA LA VIOLENC					
2	5242-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000424 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PRO		12,000.00		
3	8250-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000424 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PRO		12,000.00		
6	8250-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000424 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PRO			12,000.00	
7	8270-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000424 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PRO		12,000.00		
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421	0000011-E FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR			12,000.00	
4	8240-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000424 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PRO			12,000.00	
5	8260-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000424 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PRO		12,000.00		
8	8260-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000424 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PRO			12,000.00	
* Total-Poliza... *					48,000.00	48,000.00	
** Total-Dia... **					129,276.59	129,276.59	
D 0000004	28/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			12,496.64	
20	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			3,969.21	
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85		
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI			20,768.85	
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85		
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI			20,768.85	
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45		
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85		
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI			447.45	
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45		
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI			447.45	
15	2117-1	ISPT	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			2,181.42	
16	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			726.91	
19	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			432.00	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI			20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI			447.45	
17	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			1,260.12	
18	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			150.00	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
D 0000005	28/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP			31.68	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP			14.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP			2.24	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP			300.00	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP			48.00	
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP			33.65	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP			198.00	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP			14.00	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP			2.24	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000428 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO			643.81	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000428 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		643.81		
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000428 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO			643.81	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000428 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO			643.81	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000428 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		643.81		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000428 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		643.81		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000428 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		643.81	
* Total-Poliza... *					2,575.24	2,575.24	
D 0000006	28/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
8	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		390.00	
9	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		62.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000429 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000429 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		452.40	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000429 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		452.40	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000429 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000429 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000429 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	452.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000429 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		452.40	
* Total-Poliza... *					1,809.60	1,809.60	
D 0000007	28/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000430 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	184.05		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000430 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		184.05	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000430 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	184.05		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000430 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		184.05	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000430 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	184.05		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000430 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	184.05		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000430 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		184.05	
8	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		17.01	
9	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		144.00	
10	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		23.04	
* Total-Poliza... *					736.20	736.20	
D 0000008	28/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
10	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		8.64	
8	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		24.69	
9	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		54.00	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000431 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		87.33	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000431 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	87.33		
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000431 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	87.33		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000431 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		87.33	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000431 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	87.33		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000431 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	87.33		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000431 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		87.33	
* Total-Poliza... *					349.32	349.32	
DA 0000001	28/09/2018	DEPRECIACION ACUMULADA DE JULIO A SEPTIEMBRE					
5	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm		Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tec		586.20	
9	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm		Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tec		586.20	
1	1263-1-515000	Depreciación Acumulada de Equipo de cóm		Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tec		586.20	
2	5515-1-000515	Depreciación de Equipo de cómputo y de te		Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de	586.20		
3	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apa		Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovi		194.33	
6	5515-1-000515	Depreciación de Equipo de cómputo y de te		Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de	586.20		
7	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apa		Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovi		194.33	
10	5515-1-000515	Depreciación de Equipo de cómputo y de te		Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de	586.20		
11	1263-1-521000	Depreciación Acumulada de Equipos y apa		Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovi		194.33	
4	5515-1-000521	Depreciación de Equipos y aparatos audiov		Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL	194.33		
8	5515-1-000521	Depreciación de Equipos y aparatos audiov		Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL	194.33		
12	5515-1-000521	Depreciación de Equipos y aparatos audiov		Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL	194.33		
* Total-Poliza... *					2,341.59	2,341.59	
DC 0000016	28/09/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	447.45		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000427	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000017	28/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000428	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		643.81	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000428	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	643.81		
* Total-Poliza... *					643.81	643.81	
DC 0000018	28/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000429	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		452.40	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000429	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	452.40		
* Total-Poliza... *					452.40	452.40	
DC 0000019	28/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000430	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		184.05	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000430	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	184.05		
* Total-Poliza... *					184.05	184.05	
DC 0000020	28/09/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000431	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		87.33	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000431	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	87.33		
* Total-Poliza... *					87.33	87.33	
EE 0000008	25/09/2018	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIDEO QUE CUAL SE LLEVARA A CABO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE					
4	8250-3-361001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000426	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		4,950.00	
3	8260-3-361001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000426	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	4,950.00		
6	8260-3-361001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000426	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		4,950.00	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		0000012-E CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO		4,950.00	
5	8270-3-361001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000426	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	4,950.00		
2	2112-1-000036	CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO	COGC	74D43695 21/09/2018 0000682.71	4,950.00		
* Total-Poliza... *					14,850.00	14,850.00	
IA 0000002	26/09/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza... *					135,900.00	135,900.00	
IA 0000003	28/09/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI	33.65		
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI		33.65	
* Total-Poliza... *					33.65	33.65	
IA 0000004	28/09/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS CORRESPOI		17.01	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS CORRESPOI	17.01		
* Total-Poliza... *					17.01	17.01	
IA 0000005	28/09/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS CORRESPOI	24.69		
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS CORRESPOI		24.69	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					24.69	24.69	
** Total-Dia... **					266,086.39	266,086.39	
D 0000001	01/10/2018	REGISTRO DE CANCEALCION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS					
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		812.89	
18	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	589.80		
21	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		589.80	
13	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	812.89		
20	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	589.80		
2	8250-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	300.00		
3	8240-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		300.00	
4	8260-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	300.00		
5	8250-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		300.00	
6	8270-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	300.00		
7	8260-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		300.00	
15	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	589.80		
16	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	589.80		
19	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		589.80	
1	5131-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	300.00		
8	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	812.89		
9	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	812.89		
11	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C	812.89		
12	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		812.89	
14	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		812.89	
17	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C		589.80	
22	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		REGISTRO DE CANCEALCION DE GASTOS A COMPF		1,702.69	
* Total-Poliza... *					6,810.76	6,810.76	
DC 0000001	01/10/2018	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PRC					
2	8220-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		300.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		812.89	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	812.89		
1	8240-3-315001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	300.00		
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	589.80		
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000432]	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		589.80	
* Total-Poliza... *					1,702.69	1,702.69	
DC 0000002	02/10/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CARGDAOR PARA LAP TOP LA CUAL ES UTILIZADA EN LA OFICINAS DE ESTE INSTITUTC					
2	8220-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000433]	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		300.00	
1	8240-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000433]	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	300.00		
* Total-Poliza... *					300.00	300.00	
DC 0000003	06/10/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERAS ACTIVIDADES					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000434]	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000434]	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	2,000.00		
* Total-Poliza... *					2,000.00	2,000.00	
DD 0000001	02/10/2018	Registro de los Documentos: B1064728					
2	8250-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000433]	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE (300.00		
1	5135-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000433]	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE (300.00		
4	2112-1-000026	JULIO CESAR CAMPAÑA HERRERA	CAHJSM2]	B1064728 02/10/2018 0000041.		300.00	
3	8240-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000433]	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE (300.00	
* Total-Poliza... *					600.00	600.00	
DD 0000002	06/10/2018	Registro de los Documentos: AC-083901					
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000434]	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \		2,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000434]	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \	2,000.00		
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [000434]	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE \	2,000.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC-083901 06/10/2018 0000275.ε		2,000.00	
				* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00	
DP 0000001	01/10/2018	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXEDENTE DE INGRESOS					
1	8230-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21			1.00	
2	8220-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1.00		
				* Total-Poliza... *	1.00	1.00	
DP 0000002	01/10/2018	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE PROYECTO CONTRA LA VIOLENCIA DE LAS MUJERES INDIGENAS POR APORTACION DEL INSTITI					
1	8230-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22			800.00	
2	8220-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		800.00		
				* Total-Poliza... *	800.00	800.00	
DP 0000003	01/10/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE ACTIVIDADES CIVICAS A LA CUENTA DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPL					
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			2,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00		
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23			2,000.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,000.00		
				* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00	
DP 0000004	01/10/2018	TRASFERENCIA PRESUPUESTAL DE LA CUENTA DE APOYOS MEDICOS A LA CEUNTA DE INTERESES Y COMSIONES BANCARIAS					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,000.00		
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			4,000.00	
4	8220-4-441003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24			4,000.00	
3	8230-4-441003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		4,000.00		
				* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00	
EC 0000001	02/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000292-C JOSE LOAIZA VALVERDE			2,262.27	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI		2,262.27		
				* Total-Poliza... *	2,262.27	2,262.27	
EC 0000002	02/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000293-C GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR			1,706.94	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI		1,706.94		
				* Total-Poliza... *	1,706.94	1,706.94	
EC 0000003	02/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000294-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR			150.00	
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE F		150.00		
				* Total-Poliza... *	150.00	150.00	
EC 0000004	02/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000295-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE			432.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI		432.00		
				* Total-Poliza... *	432.00	432.00	
EC 0000005	02/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000296-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC			1,260.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FUNCIONA		1,260.12		
				* Total-Poliza... *	1,260.12	1,260.12	
IP 0000001	01/10/2018	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS ADICIONAL					
2	8120-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESO			1.00	
1	8130-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESO		1.00		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *					1.00	1.00	
IP 0000002	01/10/2018	AMPLIACION AL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS POR APORTACION PROPIA DEL INSTITUTO					
2	8120-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON	AMPLIACION AL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS F			800.00	
1	8130-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON	AMPLIACION AL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS F		800.00		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
** Total-Dia... **					34,826.78	34,826.78	
DC 0000004	09/10/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		1,254.17		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P			1,254.17	
* Total-Poliza... *					1,254.17	1,254.17	
DC 0000005	12/10/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE ES					
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,600.01		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C			1,600.01	
* Total-Poliza... *					1,600.01	1,600.01	
DC 0000006	12/10/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DESECHABLES Y REFERSCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLATICAS DE AUTC					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE D		536.38		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE D			536.38	
* Total-Poliza... *					536.38	536.38	
DC 0000007	12/10/2018	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EL CUAL LABORARA TIEM					
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,380.40		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C			1,380.40	
* Total-Poliza... *					1,380.40	1,380.40	
DC 0000008	12/10/2018	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTA OFICINA					
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		637.89		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE			637.89	
* Total-Poliza... *					637.89	637.89	
DC 0000009	12/10/2018	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DE ESTE INSTITUTO					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE			835.20	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		835.20		
* Total-Poliza... *					835.20	835.20	
DC 0000010	12/10/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTA LA VIOLENCIA DE MUJERES INC					
1	8240-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000441 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		16,500.42		
2	8220-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000441 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			16,500.42	
* Total-Poliza... *					16,500.42	16,500.42	
DC 0000011	12/10/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASITIRAN A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE					
2	8220-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			14,350.00	
1	8240-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		14,350.00		
* Total-Poliza... *					14,350.00	14,350.00	
DC 0000015	09/10/2018	REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PFTPG2018					
1	8240-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y A		18,000.00		
2	8220-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y A			18,000.00	
* Total-Poliza... *					18,000.00	18,000.00	
DC 0000016	12/10/2018	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018					

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE			6,500.00
4	8220-2-214001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE			1,452.00
3	8240-2-214001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		1,452.00	
1	8240-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		6,500.00	
* Total-Poliza.. *					7,952.00	7,952.00
DD 0000003 09/10/2018 Registro de los Documentos: 1168						
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		1,254.17	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F		1,254.17	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE F			1,254.17
4	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT	1168 09/10/2018 0000172.99		1,254.17
* Total-Poliza.. *					2,508.34	2,508.34
DD 0000004 12/10/2018 Registro de los Documentos: 90EE8B86						
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,600.01	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,600.01	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C			1,600.01
4	2112-1-000026	JULIO CESAR CAMPAÑA HERRERA	CAHJSM2	90EE8B86 12/10/2018 0000220		1,600.01
* Total-Poliza.. *					3,200.02	3,200.02
DD 0000005 12/10/2018 Registro de los Documentos: 1701,1702						
4	2112-1-000007	GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR	1701,1702 12/10/2018 0000073		536.38
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE I		536.38	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE I		536.38	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE I			536.38
* Total-Poliza.. *					1,072.76	1,072.76
DD 0000006 12/10/2018 Registro de los Documentos: 15157						
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,380.40	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,380.40	
4	2112-1-000018	JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS	15157 12/10/2018 00000190.4 C		1,380.40
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C			1,380.40
* Total-Poliza.. *					2,760.80	2,760.80
DD 0000007 12/10/2018 Registro de los Documentos: 1172						
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		637.89	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		637.89	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE			637.89
4	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT	1172 12/10/2018 0000087.98		637.89
* Total-Poliza.. *					1,275.78	1,275.78
DD 0000008 12/10/2018 Registro de los Documentos: 845						
1	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		835.20	
3	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE			835.20
2	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		835.20	
4	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT	845 12/10/2018 00000115.2 C		835.20
* Total-Poliza.. *					1,670.40	1,670.40
DD 0000009 12/10/2018 Registro de los Documentos: AAA1B92B						
4	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA	AAA1B92B 12/10/2018 0001979.3		14,350.00
1	5122-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		14,350.00	
2	8250-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		14,350.00	
3	8240-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			14,350.00
* Total-Poliza.. *					28,700.00	28,700.00
DD 0000011 09/10/2018 Registro de los Documentos: 1857C5B1						
3	8240-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y /			18,000.00
2	8250-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y /		18,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000446	REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y /	18,000.00	
4	2112-1-000033	JOVITA GUADALUPE JUAREZ CASTRO	JUCJ	1857C5B1 09/10/2018 0002482.76		18,000.00
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00
DD 0000012	12/10/2018	Registro de los Documentos: 1170,1169				
1	5121-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	6,500.00	
6	8240-2-214001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		1,452.00
3	8240-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		6,500.00
2	8250-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	6,500.00	
4	5121-2-214001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	1,452.00	
5	8250-2-214001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447	REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	1,452.00	
7	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT	1170,1169 12/10/2018 0001096.!		7,952.00
* Total-Poliza... *					15,904.00	15,904.00
DD 0000013	12/10/2018	Registro de los Documentos: 1171				
1	5121-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000441	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	16,500.42	
2	8250-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000441	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	16,500.42	
3	8240-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000441	REGISTRO DE FACTURAS POR SERVICIOS DE		16,500.42
4	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT	1171 12/10/2018 0002275.92		16,500.42
* Total-Poliza... *					33,000.84	33,000.84
EC 0000006	10/10/2018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y GASTOS PROP				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000297-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		1,702.69
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C		1,702.69	
* Total-Poliza... *					1,702.69	1,702.69
ED 0000001	10/10/2018	TRASPASO A CUENTA 0476096068 POR CANCELACION DE CUENTA POR SOBRANTES DE EJERCICIO ANTERIORES				
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	TRASPASO A CUENTA 0476096068 POR CANCELACI		1,758.00	
1	1112-2-000002	BANORTE CUENTA 0491359038	0000021-D	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		1,758.00
* Total-Poliza... *					1,758.00	1,758.00
IA 0000001	12/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND			33,975.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND			33,975.00
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND			33,975.00
* Total-Poliza... *					135,900.00	135,900.00
** Total-Dia... **					328,500.10	328,500.10
D 0000002	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE				
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			12,496.64
20	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			3,969.21
1	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85
4	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85
13	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85	
10	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45
11	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45	
14	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45
15	2117-1	ISPT	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			2,181.42
16	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			726.91
19	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND			432.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85		
5	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85	
8	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
9	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45		
12	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45	
17	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		1,260.12	
18	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		150.00	
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20	
D 0000003	18/10/2018	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE					
2	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRE:		4,435.00	
3	2117-9-000011	RETENSION DE ISR POR HONORARIOS		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRE:	72.00		
1	2117-1	ISPT		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRE:	4,363.00		
* Total-Poliza... *					4,435.00	4,435.00	
DC 0000012	15/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	447.45		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000443	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45	
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30	
DC 0000013	15/10/2018	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN PLIEGO SINI					
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000444	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS/		800.00	
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000444	REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS/	800.00		
* Total-Poliza... *					800.00	800.00	
DC 0000014	15/10/2018	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES II					
1	8240-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000445	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PER	11,000.00		
2	8220-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000445	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PER		11,000.00	
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00	
DC 0000017	15/10/2018	REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE REALIZARA ENCUESTAS EN LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO CONTRA LA					
2	8220-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000448	REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERS(9,000.00	
1	8240-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000448	REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERS(9,000.00		
* Total-Poliza... *					9,000.00	9,000.00	
DD 0000010	15/10/2018	Registro de los Documentos: 81					
3	8240-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000445	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PEF		11,000.00	
2	8250-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000445	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PEF	11,000.00		
1	5137-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000445	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PEF	11,000.00		
4	2112-1-000035	DIANA LORENA QUINTERO LOPEZ SOT	QUSD	81 15/10/2018 0001517.24 001		11,000.00	
* Total-Poliza... *					22,000.00	22,000.00	
EC 0000007	15/10/2018	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS DE ESTE INSTITU					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000298-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		3,608.51	
2	1123-3-000001	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C	3,608.51		
* Total-Poliza... *					3,608.51	3,608.51	
EC 0000008	15/10/2018	CANCELADO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000299-C CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EC 0000009	15/10/2018	PAGO DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000300-C SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV		2,000.00	
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000434	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00	
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000434	REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V	2,000.00		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000434 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V			2,000.00	
2	2112-1-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICIJ	AC-083901 06/10/2018 0000275.8	2,000.00		
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000434 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE V		2,000.00		
* Total-Poliza... *					6,000.00	6,000.00	
EC 0000010	15/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTASDE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000301-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		1,260.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTASDE FUNCIONAI	1,260.12		
* Total-Poliza... *					1,260.12	1,260.12	
EC 0000011	15/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000302-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00	
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE F	150.00		
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
EC 0000012	15/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000303-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		432.00	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCION	432.00		
* Total-Poliza... *					432.00	432.00	
EC 0000013	15/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000304-C JOSE LOAIZA VALVERDE		2,262.27	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCION	2,262.27		
* Total-Poliza... *					2,262.27	2,262.27	
EC 0000014	15/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000305-C GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR		1,706.94	
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FUNCIONA	1,706.94		
* Total-Poliza... *					1,706.94	1,706.94	
EC 0000015	15/10/2018	PAGO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN PLIEGO SINDICAL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000306-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		800.00	
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS		800.00		
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS			800.00	
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS		800.00		
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS		800.00		
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS		800.00		
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS			800.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITS			800.00	
* Total-Poliza... *					3,200.00	3,200.00	
EE 0000001	16/10/2018	PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES II					
4	8250-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000445 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PER			11,000.00	
5	8270-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000445 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PER		11,000.00		
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		0000013-E DIANA LORENA QUINTERO LOPEZ SOTO		11,000.00	
3	8260-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000445 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PER		11,000.00		
6	8260-3-372001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000445 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PER			11,000.00	
2	2112-1-000035	DIANA LORENA QUINTERO LOPEZ SOTC	QUSD	81 15/10/2018 0001517.24	11,000.00		
* Total-Poliza... *					33,000.00	33,000.00	
EE 0000002	16/10/2018	CANCELADO					
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		0000014-E CANCELADO			
* Total-Poliza... *					0.00	0.00	
EE 0000003	16/10/2018	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE IMPRESION PARA PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VKIOLENC					
4	8250-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000441 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			16,500.42	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		0000015-E KARINA SALCIDO GONZALEZ		16,500.42	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
5	8270-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000441 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		16,500.42		
2	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT	1171 12/10/2018 0002275.92	16,500.42		
3	8260-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000441 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		16,500.42		
6	8260-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000441 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			16,500.42	
* Total-Poliza... *					49,501.26	49,501.26	
EE 0000004	16/10/2018	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIEMENTOS PARA PERSONAS EN PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CO					
2	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA	AAA1B92B 12/10/2018 0001979.3	14,350.00		
5	8270-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		14,350.00		
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421	0000016-E	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		14,350.00	
3	8260-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		14,350.00		
4	8250-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			14,350.00	
6	8260-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			14,350.00	
* Total-Poliza... *					43,050.00	43,050.00	
EE 0000005	16/10/2018	PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS EN LAVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DI					
2	5242-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000448 REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERS		9,000.00		
3	8250-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000448 REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERS		9,000.00		
6	8250-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000448 REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERS			9,000.00	
7	8270-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000448 REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERS		9,000.00		
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421	0000017-E	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		9,000.00	
4	8240-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000448 REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERS		9,000.00		
5	8260-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000448 REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERS		9,000.00		
8	8260-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000448 REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERS			9,000.00	
* Total-Poliza... *					36,000.00	36,000.00	
EF 0000001	16/10/2018	PAGO DE FACTURA POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PFTPG2018					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589	0000008-F	JOVITA GUADALUPE JUAREZ CASTRO		18,000.00	
4	8250-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y A		18,000.00		
3	8260-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y A		18,000.00		
6	8260-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y A			18,000.00	
5	8270-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y A		18,000.00		
2	2112-1-000033	JOVITA GUADALUPE JUAREZ CASTRO	JUCJ	1857C5B1 09/10/2018 0002482.76	18,000.00		
* Total-Poliza... *					54,000.00	54,000.00	
EF 0000002	16/10/2018	PAGO DE FACTURA POR CONCEPTO DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN FORTALECIMIENTO DE LA IMM					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589	0000009-F	KARINA SALCIDO GONZALEZ		7,952.00	
7	8260-2-214001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		1,452.00		
10	8260-2-214001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE			1,452.00	
3	8260-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		6,500.00		
5	8270-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		6,500.00		
6	8260-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE			6,500.00	
9	8270-2-214001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		1,452.00		
2	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT	1170,1169 12/10/2018 0001096.1	7,952.00		
4	8250-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE			6,500.00	
8	8250-2-214001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE			1,452.00	
* Total-Poliza... *					23,856.00	23,856.00	
** Total-Dia... **					411,343.60	411,343.60	
DC 0000018	22/10/2018	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EVENTO DE PRESENTACION DE PROGRAMA DE DI					
1	8240-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000449 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		8,700.00		
2	8220-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000449 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE			8,700.00	
* Total-Poliza... *					8,700.00	8,700.00	
DC 0000019	22/10/2018	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMPRA DE LONA, AGUA Y CIN					
2	8220-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA			835.20	
1	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		835.20		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,689.48		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA			1,689.48	
* Total-Poliza... *					2,524.68	2,524.68	
DC 0000020	25/10/2018	REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR COMPRA DE .					
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000451 REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A C			6,120.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000451 REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A C		6,120.00		
* Total-Poliza... *					6,120.00	6,120.00	
DD 0000014	22/10/2018	Registro de los Documentos: 314,313,312					
4	2112-1-000037	MARCELA MARTINEZ VEGA	MAVM	314,313,312 22/10/2018 00000012C		7,950.00	
3	8240-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000449	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		8,700.00	
1	5132-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000449	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	8,700.00		
5	2117-9-000013	RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	000449	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		750.00	
2	8250-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000449	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	8,700.00		
* Total-Poliza... *					17,400.00	17,400.00	
EC 0000016	22/10/2018	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMPRA DE LONA, AGUA Y CINTILL					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000307-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		2,524.68	
5	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	835.20		
8	8260-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		835.20	
12	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,689.48		
15	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,689.48	
14	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,689.48		
2	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	835.20		
4	8240-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		835.20	
7	8270-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	835.20		
9	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,689.48		
10	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,689.48		
13	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,689.48	
3	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	835.20		
6	8250-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		835.20	
11	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000450	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,689.48	
* Total-Poliza... *					10,098.72	10,098.72	
EC 0000017	25/10/2018	REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR COMPRA DE .					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000308-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		6,120.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000451	REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A C		6,120.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000451	REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A C	6,120.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000451	REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A C		6,120.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000451	REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A C		6,120.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000451	REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A C	6,120.00		
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000451	REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A C	6,120.00		
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO L	000451	REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A C	6,120.00		
* Total-Poliza... *					24,480.00	24,480.00	
EE 0000006	22/10/2018	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EVENTO DE PRESENTACION DE PROGRAMA DE DIAGN					
2	2112-1-000037	MARCELA MARTINEZ VEGA	MAVM	314,313,312 22/10/2018 00000012C		7,950.00	
3	8260-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000449	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	8,700.00		
6	8260-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000449	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		8,700.00	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421	0000018-E	MARCELA MARTINEZ VEGA		7,950.00	
4	8250-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000449	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE		8,700.00	
5	8270-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	000449	REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE	8,700.00		
* Total-Poliza... *					25,350.00	25,350.00	
** Total-Dia... **					94,673.40	94,673.40	
D 0000004	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE					
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		12,446.64	
20	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		3,969.21	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85	
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85
4	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85	
7	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85
13	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45	
6	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85	
10	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45
11	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45	
14	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45
15	2117-1 ISPT			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		2,181.42
16	2117-2 ISSSTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		726.91
19	2117-9-000008 MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		432.00
2	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	20,768.85	
5	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		20,768.85
8	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45	
9	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI	447.45	
12	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRI		447.45
17	2117-9-000001 DSC. SINDICATO			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		1,310.12
18	2117-9-000009 CAJA DE AHORRO PROPIA			REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPOND		150.00
* Total-Poliza... *					84,865.20	84,865.20
D 0000005	29/10/2018	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS S				
1	5121-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	900.01	
10	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		400.00
17	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,930.50
5	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		900.01
2	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	900.01	
9	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	400.00	
12	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		400.00
11	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	400.00	
14	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		400.00
25	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	378.00	
28	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		378.00
6	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	900.01	
20	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,930.50	
27	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	378.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		900.01
4	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	900.01	
7	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		900.01
8	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	400.00	
22	5139-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	378.00	
23	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	378.00	
26	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		378.00
13	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	400.00	
15	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,930.50	
16	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,930.50	
18	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/	1,930.50	
19	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,930.50
21	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		1,930.50
24	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A C/		378.00
29	1123-3-000001 FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR			REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPI		3,608.51
* Total-Poliza... *					14,434.04	14,434.04
D 0000006	29/10/2018	REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
4	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE			REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRSPOND		37,337.20
3	1123-4-000001 ROBERTO DELGADO ROSETE			REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRSPOND		9,500.00
1	2111-4 AGUINALDOS POR PAGAR			REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRSPOND	58,043.50	
2	2117-1 ISPT			REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRSPOND		11,206.30
* Total-Poliza... *					58,043.50	58,043.50
D 0000007	29/10/2018	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000454 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	30,351.66	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000454	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	30,351.66		
5	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000454	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		30,351.66	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000454	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		30,351.66	
6	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000454	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	30,351.66		
8	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRE		30,351.66	
4	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000454	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	30,351.66		
7	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000454	REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		30,351.66	
* Total-Poliza..: *					121,406.64	121,406.64	
D 0000008	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
16	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		48.00	
17	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		36.41	
18	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		504.00	
19	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		80.64	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		14.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		2.24	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		10.50	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		1.68	
14	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		150.00	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		300.00	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		14.00	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		2.24	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,163.71		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		1,163.71	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,163.71		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		1,163.71	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,163.71		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	1,163.71		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000456	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		1,163.71	
* Total-Poliza..: *					4,654.84	4,654.84	
D 0000009	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000457	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		93.44	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000457	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	93.44		
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000457	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	93.44		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000457	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		93.44	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000457	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	93.44		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000457	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	93.44		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000457	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		93.44	
8	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		9.92	
9	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		72.00	
10	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		11.52	
* Total-Poliza..: *					373.76	373.76	
D 0000010	31/10/2018	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
10	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		8.64	
8	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		2.23	
9	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESP		54.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000458	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	64.87		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000458	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		64.87	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000458	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		64.87	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000458	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	64.87		
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000458	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	64.87		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000458	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO	64.87		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000458	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CO		64.87	
* Total-Poliza..: *					259.48	259.48	
DC 0000021	29/10/2018	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000452	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	20,768.85		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000452	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		20,768.85	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000452	REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE	447.45		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRE		447.45
* Total-Poliza... *					21,216.30	21,216.30
DC 0000022	29/10/2018			REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIV		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		400.00
6	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		1,930.50
3	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	400.00	
5	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	1,930.50	
1	8240-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	900.01	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		900.01
7	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA	378.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CA		378.00
* Total-Poliza... *					3,608.51	3,608.51
DC 0000023	29/10/2018			REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000454 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS		30,351.66
1	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000454 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS	30,351.66	
* Total-Poliza... *					30,351.66	30,351.66
DC 0000024	29/10/2018			REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO PERIODO POR TERMINO DE ADM		
2	8220-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000455 REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL		4,256.56
1	8240-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000455 REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL	4,256.56	
* Total-Poliza... *					4,256.56	4,256.56
DC 0000025	31/10/2018			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		1,163.71
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	1,163.71	
* Total-Poliza... *					1,163.71	1,163.71
DC 0000026	31/10/2018			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		93.44
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	93.44	
* Total-Poliza... *					93.44	93.44
DC 0000027	31/10/2018			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI		64.87
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS COI	64.87	
* Total-Poliza... *					64.87	64.87
EC 0000018	29/10/2018			PAGO DE PASIVOS		
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000309-C JOSE ALBERTO SEDANO PICOS		1,380.40
3	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	1,380.40	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,380.40
5	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	1,380.40	
2	2112-1-000018		JOSE ALBERTO SEDANO PICOS	OLLAS 15157 12/10/2018 00000190.4	1,380.40	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,380.40
* Total-Poliza... *					4,141.20	4,141.20
EC 0000019	29/10/2018			PAGO DE PASIVOS		
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000310-C GERMAN ESCOBAR MANJARREZ		536.38
2	2112-1-000007		GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	ESCOBAR 1701,1702 12/10/2018 0000073	536.38	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE D	536.38	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE D		536.38
5	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE D	536.38	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO L	000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE D		536.38
* Total-Poliza... *					1,609.14	1,609.14

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000020	29/10/2018	PAGO DE PASIVOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000311-C LUZ EVELIA SALCIDO FELIX		763.20
4	8250-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS		835.20
3	8260-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS	835.20	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS		835.20
2	2112-1-000015	LUZ EVELIA SALCIDO	FELIX	SAFL 444 20/09/2018 00000115.2	763.20	
5	8270-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS	835.20	
* Total-Poliza... *					2,433.60	2,433.60
EC 0000021	29/10/2018	PAGO DE PASIVOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000312-C JULIO CESAR CAMPAÑA HERRERA		1,900.01
9	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,600.01
4	8250-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000433 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		300.00
3	8260-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000433 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	300.00	
6	8260-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000433 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		300.00
10	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	1,600.01	
5	8270-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000433 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	300.00	
2	2112-1-000026	JULIO CESAR CAMPAÑA	HERRERA	CAHJSM2 B1064728 02/10/2018 0000041.	300.00	
7	2112-1-000026	JULIO CESAR CAMPAÑA	HERRERA	CAHJSM2 90EE8B86 12/10/2018 0000220	1,600.01	
8	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C	1,600.01	
11	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE C		1,600.01
* Total-Poliza... *					5,700.03	5,700.03
EC 0000022	29/10/2018	PAGO DE PASIVOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000313-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		3,409.88
4	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000419 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		682.62
9	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		1,254.17
14	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		637.89
18	8260-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	835.20	
21	8260-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		835.20
5	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000419 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	682.62	
10	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	1,254.17	
15	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	637.89	
20	8270-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	835.20	
2	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNT I-800 11/09/2018 0000094.15	682.62	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000419 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	682.62	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000419 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		682.62
7	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNT 1168 09/10/2018 0000172.99	1,254.17	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P	1,254.17	
11	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE P		1,254.17
12	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNT 1172 12/10/2018 0000087.98	637.89	
13	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE	637.89	
16	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		637.89
17	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRESNT 845 12/10/2018 00000115.2	835.20	
19	8250-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE		835.20
* Total-Poliza... *					10,229.64	10,229.64
EC 0000023	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000314-C JOSE LOAIZA VALVERDE		2,262.27
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	2,262.27	
* Total-Poliza... *					2,262.27	2,262.27
EC 0000024	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000315-C GRUPO ANJILON SA DE CV SOFOM ENR		1,706.94
2	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	1,706.94	
* Total-Poliza... *					1,706.94	1,706.94
EC 0000025	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000316-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE		432.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	2117-9-000008	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE		PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIOI	432.00		
* Total-Poliza... *					432.00	432.00	
EC 0000026	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000317-C	FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		150.00	
2	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORO DE FL	150.00		
* Total-Poliza... *					150.00	150.00	
EC 0000027	29/10/2018	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000318-C	SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTC		1,310.12	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES I	1,310.12		
* Total-Poliza... *					1,310.12	1,310.12	
EC 0000028	29/10/2018	PAGO DE PRIMA VACAIONAL PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO PERIODO POR TERMINO DE ADMINISTRACION ,					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000319-C	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		4,256.56	
3	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000455	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL	4,256.56		
6	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000455	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL	4,256.56		
5	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000455	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL	4,256.56		
8	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000455	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL	4,256.56		
7	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000455	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL	4,256.56		
2	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000455	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL	4,256.56		
4	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000455	REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL		4,256.56	
* Total-Poliza... *					17,026.24	17,026.24	
IA 0000003	29/10/2018	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND	33,975.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPOND		33,975.00	
* Total-Poliza... *					135,900.00	135,900.00	
IA 0000004	29/10/2018	REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA					
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUEN		1.00	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUEN	1.00		
* Total-Poliza... *					1.00	1.00	
IA 0000005	31/10/2018	REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS POR APORTACION DEL INSTITUTO					
2	4399-1-000001	otros ingresos		REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS POR APORTAC		1,102.74	
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS POR APORTAC	1,102.74		
* Total-Poliza... *					1,102.74	1,102.74	
IA 0000006	31/10/2018	REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DEL INSTITUTO					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DEL IN	161.64		
2	4399-1-000001	otros ingresos		REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DEL IN		161.64	
* Total-Poliza... *					161.64	161.64	
IA 0000007	31/10/2018	REGISTRO DE DEPOSITO DE APORTACION DEL INSTITUTO					
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE DEPOSITO DE APORTACION DEL INS'	100.00		
2	4399-1-000001	otros ingresos		REGISTRO DE DEPOSITO DE APORTACION DEL INS'		100.00	
* Total-Poliza... *					100.00	100.00	
IA 0000008	31/10/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPOI	36.41		

**LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPO		36.41
* Total-Poliza... *					36.41	36.41
IA 0000009	31/10/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPO		9.92
1	1112-2-000003	BANORTE CTA 0365469421		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPO	9.92	
* Total-Poliza... *					9.92	9.92
IA 0000010	31/10/2018	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	1112-2-000004	BANORTE CTA 1011441589		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPO	2.23	
2	4399-1-000002	intereses bancarios		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPO		2.23
* Total-Poliza... *					2.23	2.23
** Total-Dia... **					529,107.63	529,107.63
DC 0000002	15/11/2018	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018				
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBR			1,230.46
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBR	11,123.70		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBR			11,123.70
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBR	1,230.46		
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBR	447.45		
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBR			447.45
* Total-Poliza... *					12,801.61	12,801.61
EC 0000029	15/11/2018	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			7,981.78
26	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			418.00
29	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			1,706.94
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	11,123.70		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			11,123.70
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	1,230.46		
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			1,230.46
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	11,123.70		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			11,123.70
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	1,230.46		
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			1,230.46
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	1,230.46		
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	447.45		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	11,123.70		
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	1,230.46		
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			1,230.46
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			447.45
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	447.45		
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			447.45
23	2117-1	ISPT	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			1,313.44
24	2117-2	ISSSTE	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			389.33
28	2117-9-000010	SITSAE	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			775.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	11,123.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			11,123.70
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	447.45		
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF	447.45		
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			447.45
25	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			67.12
27	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA	000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF			150.00
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEM			7,981.78
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEM	7,981.78		
* Total-Poliza... *					59,188.22	59,188.22
** Total-Dia... **					71,989.83	71,989.83

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	30/11/2018	REG. COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018					
8	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REG. COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE		394.40	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMB		394.40	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMB	394.40		
4	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMB	394.40		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMB		394.40	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMB	394.40		
1	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMB	394.40		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMB		394.40	
* Total-Poliza... *					1,577.60	1,577.60	
D 0000002	30/11/2018	REG. CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 EN POLIZA DE DIARIO D8 DEL 31 DE OCTUBRE					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	REG. CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DE	150.00		
3	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS	-150.00		
6	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS		-150.00	
5	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS	-150.00		
8	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS		-150.00	
7	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS	-150.00		
2	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS	-150.00		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS		-150.00	
* Total-Poliza... *					-450.00	-450.00	
DC 0000001	30/11/2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMB		394.40	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMB	394.40		
* Total-Poliza... *					394.40	394.40	
DC 0000003	30/11/2018	NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					
4	8220-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 201		887.95	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 201	15,290.70		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 201		15,290.70	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 201	887.95		
5	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 201	447.45		
6	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 201		447.45	
* Total-Poliza... *					16,626.10	16,626.10	
DC 0000004	30/11/2018	CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018					
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS		-150.00	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS	-150.00		
* Total-Poliza... *					-150.00	-150.00	
EC 0000030	30/11/2018	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		7,320.96	
24	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		418.00	
27	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		1,706.94	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	15,290.70		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		15,290.70	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	887.95		
13	8250-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		887.95	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	15,290.70		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		15,290.70	
12	8260-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	887.95		
15	8260-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		887.95	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	887.95		
21	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	447.45		
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	15,290.70		
9	5113-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	887.95		
11	8240-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		887.95	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		447.45	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
19	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	447.45		
22	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		447.45	
26	2117-9-000010	SITSAE		000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		775.00	
28	2117-1	ISPT		000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		1,645.41	
29	2117-2	ISSSTE		000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		535.17	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	15,290.70		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		15,290.70	
16	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	447.45		
17	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20	447.45		
20	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		447.45	
23	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		67.12	
25	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 20		150.00	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM		11,328.46	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM	7,320.96		
* Total-Poliza... *					73,825.36	73,825.36	
EC 0000031	30/11/2018	PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000320-C NORMA ISELA MEZA LIZARRAGA		4,007.50	
2	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEM	4,007.50		
* Total-Poliza... *					4,007.50	4,007.50	
** Total-Dia... **					95,830.96	95,830.96	
DC 0000008	08/12/2018	ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIVO DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES					
1	8240-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000469 ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIV	1,426.80		
2	8220-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000469 ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIV		1,426.80	
* Total-Poliza... *					1,426.80	1,426.80	
** Total-Dia... **					1,426.80	1,426.80	
DC 0000001	14/12/2018	NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018					
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE	15,290.70		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		15,290.70	
* Total-Poliza... *					15,290.70	15,290.70	
DC 0000002	15/12/2018	AGUINALDOS 2018					
2	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000463 AGUINALDOS 2018		21,379.80	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000463 AGUINALDOS 2018	21,379.80		
* Total-Poliza... *					21,379.80	21,379.80	
DC 0000007	13/12/2018	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000468 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU		500.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000468 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000009	13/12/2018	CONSUMO DE GASOLINA					
2	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000470 CONSUMO DE GASOLINA		500.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000470 CONSUMO DE GASOLINA	500.00		
* Total-Poliza... *					500.00	500.00	
DC 0000010	13/12/2018	GASTOS DE CASSETAS					
2	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000471 GASTOS DE CASSETAS		685.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000471 GASTOS DE CASSETAS	685.00		
* Total-Poliza... *					685.00	685.00	
DC 0000011	13/12/2018	CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO					
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000472 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU		200.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000472 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU	200.00	
* Total-Poliza... *					200.00	200.00
DC 0000012	13/12/2018	GASTOS DE CASETAS				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000473 GASTOS DE CASETAS		685.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000473 GASTOS DE CASETAS	685.00	
* Total-Poliza... *					685.00	685.00
EC 0000032	14/12/2018	PAGO DE PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		10,166.84
12	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		418.00
15	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)		000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		1,706.94
2	5111-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	15,290.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		15,290.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	15,290.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		15,290.70
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	15,290.70	
9	2117-1	ISPT		000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		1,471.63
10	2117-2	ISSSTE		000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		535.17
14	2117-9-000010	SITSAE		000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		775.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR	15,290.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		15,290.70
11	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		67.12
13	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA		000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBR		150.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		10,166.84
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	10,166.84	
* Total-Poliza... *					71,329.64	71,329.64
EC 0000033	15/12/2018	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000321-C-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *					0.00	0.00
EC 0000034	15/12/2018	PAGO DE SUELDO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000322-C MARIA LUISA GONZALEZ VEGA		6,324.97
2	1123-1-000007	MARIA LUISA GONZALEZ VEGA		PAGO DE SUELDO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEM	6,324.97	
* Total-Poliza... *					6,324.97	6,324.97
EC 0000035	15/12/2018	PAGO DE AGUINALDO 2018				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INSTITUTO DE LAS MUJERES DE ELOTA		19,831.77
2	5113-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000463 AGUINALDOS 2018	21,379.80	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000463 AGUINALDOS 2018	21,379.80	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000463 AGUINALDOS 2018		21,379.80
4	8240-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000463 AGUINALDOS 2018		21,379.80
7	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000463 AGUINALDOS 2018	21,379.80	
9	2117-1	ISPT		000463 AGUINALDOS 2018		2,076.53
10	1123-1-000003	SUBSIDIO AL EMPLEO		PAGO DE AGUINALDO 2018	528.50	
11	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO 2018		1,931.77
12	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR		PAGO DE AGUINALDO 2018	1,931.77	
5	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000463 AGUINALDOS 2018	21,379.80	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000463 AGUINALDOS 2018		21,379.80
* Total-Poliza... *					87,979.47	87,979.47
** Total-Dia... **					204,874.58	204,874.58
DC 0000003	21/12/2018	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBR	15,290.70	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBR		15,290.70
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBR	894.90	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBR		894.90

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *					16,185.60	16,185.60
DC 0000005	21/12/2018	GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000466	GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO	2,330.68	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000466	GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		2,330.68
* Total-Poliza... *					2,330.68	2,330.68
DC 0000006	21/12/2018	GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000467	GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LC	702.96	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000467	GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LC		702.96
* Total-Poliza... *					702.96	702.96
EC 0000037	21/12/2018	PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		11,061.74
19	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		418.00
22	2117-9-000012	JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI)	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		1,706.94
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF	15,290.70	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		15,290.70
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF	15,290.70	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		15,290.70
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF	894.90	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF	15,290.70	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		894.90
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF	894.90	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		894.90
16	2117-1	ISPT	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		1,471.63
17	2117-2	ISSSTE	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		535.17
21	2117-9-000010	SITSAE	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		775.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF	15,290.70	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		15,290.70
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF	894.90	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF	894.90	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		894.90
18	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		67.12
20	2117-9-000009	CAJA DE AHORRO PROPIA	000464	NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBF		150.00
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018		11,061.74
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL		PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018	11,061.74	
* Total-Poliza... *					75,804.14	75,804.14
** Total-Dia... **					95,023.38	95,023.38
EC 0000036	27/12/2018	GASTOS A COMPROBAR				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000323-C	MARIA LUISA GONZALEZ VEGA		11,000.00
2	1125-1-000001	FONDO DE CAJA CHICA		GASTOS A COMPROBAR	11,000.00	
* Total-Poliza... *					11,000.00	11,000.00
** Total-Dia... **					11,000.00	11,000.00
C 0000001	31/12/2018	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				
83	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH)		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	23,803.11	
3	4213-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	165,000.00	
7	4399-1-000001	otros ingresos		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	1,364.38	
9	4399-1-000002	intereses bancarios		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018	395.48	
11	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		451,603.95
13	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		79,423.30
17	5115-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		20,768.85
21	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,549.06
23	5121-2-211001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		6,500.00
27	5121-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,547.20

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		8,810.00
33	5121-2-215002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		324.80
35	5121-2-215002-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		21,450.78
41	5126-2-261001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		6,048.00
43	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		1,983.60
73	5242-4-442001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		33,000.00
75	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		4,620.00
81	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	23,803.11	
84	6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		23,803.11
2	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		200,000.00
4	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		165,000.00
6	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		760,380.00
8	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		1,364.38
10	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		395.48
12	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	451,603.95	
14	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	79,423.30	
15	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		13,990.22
16	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,990.22	
18	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	20,768.85	
20	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,843.90	
22	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	9,549.06	
24	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,500.00	
26	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	16,500.00	
28	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,547.20	
30	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	8,810.00	
32	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,452.00	
34	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	324.80	
36	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	21,450.78	
37	5122-2-221001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		24,750.00
38	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	24,750.00	
39	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		32,956.64
40	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	32,956.64	
42	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	6,048.00	
44	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,983.60	
46	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	2,100.00	
47	5132-3-322001-000001-000003-000004	PROGRAMA SOB	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		12,300.00
48	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,300.00	
49	5133-3-334001-000001-000002-000003	PROGRAMA DE F	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		186,000.00
50	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	186,000.00	
52	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	27,863.20	
54	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	33,000.00	
55	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		12,739.23
56	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	12,739.23	
57	5135-3-353001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		300.00
58	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	300.00	
59	5136-3-361001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		1,670.40
60	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,670.40	
62	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,950.00	
64	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,800.00	
66	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	13,110.39	
67	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		58,416.44
68	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	58,416.44	
69	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		4,339.08
70	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,339.08	
71	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		19,207.16
72	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	19,207.16	
74	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	33,000.00	
76	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	4,620.00	
77	5515-1-000515	Depreciación de Equipo de cómputo y de te	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		5,275.80
78	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	5,275.80	
80	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	1,748.97	
82	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018		23,803.11
1	4213-8-830101	FIPG 2015	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	200,000.00	
5	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	CIERRE DEL EJERCICIO	Ejercicio: 2018	760,380.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		9,843.90
25	5121-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		16,500.00
31	5121-2-214001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,452.00
45	5131-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		2,100.00
51	5133-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		27,863.20
53	5133-3-339001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		33,000.00
61	5136-3-361001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		4,950.00
63	5137-3-372001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		19,800.00
65	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		13,110.39
79	5515-1-000521	Depreciación de Equipos y aparatos audiov		CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018		1,748.97
* Total-Poliza... *					2,325,689.05	2,325,689.05
C 0000002	31/12/2018	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018				
2	8120-8-830101	FIPG 2015		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	200,000.00	
4	8120-8-830101	FIPG 2015		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
13	8120-8-830101	FIPG 2015		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-200,000.00	
9	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		172,000.00
11	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
150	8210-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-37,885.58	
264	8210-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	79,423.30	
152	8210-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,240.28	
265	8210-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	13,990.22	
158	8210-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-9,843.90	
267	8210-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	9,843.90	
164	8210-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-16,500.00	
270	8210-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	16,500.00	
272	8210-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	8,810.00	
168	8210-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-5,610.00	
170	8210-2-214001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-1,452.00	
273	8210-2-214001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,452.00	
174	8210-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-21,450.78	
275	8210-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	21,450.78	
176	8210-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-24,750.00	
276	8210-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	24,750.00	
182	8210-2-271001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	765.60	
279	8210-2-271001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,983.60	
186	8210-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	300.00	
280	8210-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	2,100.00	
188	8210-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-12,300.00	
281	8210-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	12,300.00	
198	8210-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-12,739.23	
285	8210-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	12,739.23	
200	8210-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,600.00	
286	8210-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	300.00	
202	8210-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	129.60	
287	8210-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,670.40	
204	8210-3-361001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-4,950.00	
288	8210-3-361001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,950.00	
210	8210-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-16,968.99	
291	8210-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	58,416.44	
222	8210-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	10,378.83	
149	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-37,885.58
24	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
26	8220-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		41,600.00
151	8220-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,240.28
44	8220-2-211001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
46	8220-2-211001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,500.00
161	8220-2-211001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-6,500.00
50	8220-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,500.00
163	8220-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-16,500.00
48	8220-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
52	8220-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
54	8220-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,000.00

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
165	8220-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-4,547.20
60	8220-2-214001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
62	8220-2-214001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,452.00
169	8220-2-214001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-1,452.00
64	8220-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
66	8220-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		500.00
171	8220-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-324.80
177	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-30,156.64
76	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	19,000.00	
78	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		58,000.00
181	8220-2-271001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		765.60
84	8220-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,000.00	
86	8220-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
183	8220-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,000.00
185	8220-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		300.00
100	8220-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
102	8220-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,000.00
193	8220-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-12,863.20
104	8220-3-339001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
106	8220-3-339001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		33,000.00
195	8220-3-339001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-33,000.00
110	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		17,760.00
197	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-12,739.23
108	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,880.00	
199	8220-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,600.00
201	8220-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		129.60
120	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
122	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		960.00
207	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-360.39
124	8220-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	23,800.00	
126	8220-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		48,200.00
209	8220-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-16,968.99
217	8220-4-442001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-33,000.00
136	8220-4-442001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
138	8220-4-442001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		33,000.00
140	8220-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
142	8220-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,000.00
219	8220-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-4,620.00
144	8220-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	14,378.83	
146	8220-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,000.00
221	8220-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		10,378.83
19	8230-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		40,880.00
21	8230-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	40,900.00	
27	8230-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
29	8230-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,600.00	
43	8230-2-211001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
45	8230-2-211001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	6,500.00	
47	8230-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
49	8230-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	16,500.00	
51	8230-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
53	8230-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,000.00	
59	8230-2-214001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
61	8230-2-214001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	1,452.00	
63	8230-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
65	8230-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	500.00	
87	8230-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
89	8230-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	12,350.00	
95	8230-3-334001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
97	8230-3-334001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	186,000.00	
103	8230-3-339001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
105	8230-3-339001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	33,000.00	
115	8230-3-372001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
117	8230-3-372001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	19,800.00	
119	8230-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO I	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
121	8230-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	960.00	
123	8230-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		23,800.00
125	8230-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	48,200.00	
127	8230-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
129	8230-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	15,678.83	
135	8230-4-442001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
137	8230-4-442001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	33,000.00	
139	8230-4-445001-000001-000002-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
141	8230-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	5,000.00	
228	8270-1-132002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,990.22
229	8270-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,768.85
230	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,843.90
231	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,549.06
233	8270-2-211001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		16,500.00
235	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		8,810.00
239	8270-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,750.00
245	8270-3-334001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		186,000.00
248	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,739.23
249	8270-3-353001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		300.00
252	8270-3-372001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,800.00
253	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		13,110.39
255	8270-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,339.08
256	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,207.16
257	8270-4-442001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		33,000.00
258	8270-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,620.00
259	9200	DÉFICIT FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	18,538.20	
296	9200	DÉFICIT FINANCIERO		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		18,538.20
1	8130-8-830101	FIPG 2015		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		200,000.00
3	8130-8-830101	FIPG 2015		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
6	8120-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	165,801.00	
8	8120-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
10	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	172,000.00	
12	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
15	8120-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-165,000.00	
17	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-32,380.00	
18	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-32,380.00
20	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	40,880.00	
22	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		40,900.00
31	8230-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,000.00
32	8220-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	6,000.00	
33	8230-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
34	8220-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
36	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
38	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,740.00
39	8230-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,500.00
41	8230-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	12,800.00	
55	8230-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
57	8230-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	7,500.00	
72	8220-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
74	8220-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		24,750.00
75	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,000.00
77	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	58,000.00	
80	8220-2-261001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
82	8220-2-261001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,048.00
91	8230-3-334001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		800.00
93	8230-3-334001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
107	8230-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,880.00
109	8230-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	17,760.00	
116	8220-3-372001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
118	8220-3-372001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		19,800.00
132	8220-4-441003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	9,000.00	
134	8220-4-441003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
143	8230-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		14,378.83
145	8230-5-515001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	4,000.00	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		5,310.87
155	8220-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		20,786.87
157	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-9,843.90
175	8220-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-24,750.00
178	8210-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-30,156.64	
179	8220-2-261001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-6,048.00
184	8210-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,000.00	
196	8210-3-339001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-33,000.00	
205	8220-3-372001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-19,800.00
206	8210-3-372001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-19,800.00	
208	8210-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	-360.39	
215	8220-4-441003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		9,000.00
223	8150-8-830101 FIPG 2015			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	200,000.00	
226	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		451,603.95
227	8270-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		79,423.30
232	8270-2-211001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,500.00
234	8270-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,547.20
236	8270-2-214001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,452.00
238	8270-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,450.78
241	8270-2-261001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		6,048.00
242	8270-2-271001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,983.60
243	8270-3-315001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		2,100.00
246	8270-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		27,863.20
250	8270-3-361001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		1,670.40
251	8270-3-361001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		4,950.00
254	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		58,416.44
262	8110-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		760,380.00
277	8210-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	32,956.64	
284	8210-3-339001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	33,000.00	
289	8210-3-372001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	19,800.00	
290	8210-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	13,110.39	
5	8130-8-830102 PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		165,801.00
7	8130-8-830102 PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
14	8110-8-830101 FIPG 2015			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-200,000.00
16	8110-8-830102 PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON			CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		-165,000.00
23	8230-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
25	8230-1-132001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	41,600.00	
28	8220-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
30	8220-1-141001-000001-000003-000004		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,600.00
35	8230-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
37	8230-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	19,740.00	
40	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	3,500.00	
42	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,800.00
56	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
58	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		7,500.00
67	8230-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
68	8220-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
69	8230-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	21,451.00	
70	8220-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		21,451.00
71	8230-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
73	8230-2-221001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	24,750.00	
79	8230-2-261001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
81	8230-2-261001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	6,048.00	
83	8230-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		3,000.00
85	8230-2-296001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
88	8220-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
90	8220-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		12,350.00
92	8220-3-334001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	800.00	
94	8220-3-334001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
96	8220-3-334001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
98	8220-3-334001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		186,000.00
99	8230-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		
101	8230-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio	13,000.00	
111	8230-3-361001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:11:36a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-DG-25-180113

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
112	8220-3-361001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
113	8230-3-361001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4,950.00	
114	8220-3-361001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		4,950.00
128	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
130	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		15,678.83
131	8230-4-441003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		9,000.00
133	8230-4-441003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		
148	8210-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	5,310.87	
153	8220-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		38,837.76
154	8210-1-141001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	38,837.76	
156	8210-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	20,786.87	
159	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		2,748.94
160	8210-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2,748.94	
162	8210-2-211001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-6,500.00	
166	8210-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-4,547.20	
167	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		-5,610.00
172	8210-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-324.80	
173	8220-2-215002-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		-21,450.78
180	8210-2-261001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-6,048.00	
187	8220-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		-12,300.00
189	8220-3-334001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		2,000.00
190	8210-3-334001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2,000.00	
191	8220-3-334001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		-186,000.00
192	8210-3-334001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-186,000.00	
194	8210-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-12,863.20	
203	8220-3-361001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		-4,950.00
211	8220-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		2,860.92
212	8210-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2,860.92	
213	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		-13,207.16
214	8210-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-13,207.16	
216	8210-4-441003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	9,000.00	
218	8210-4-442001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-33,000.00	
220	8210-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	-4,620.00	
224	8150-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	165,000.00	
225	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	760,380.00	
237	8270-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		324.80
240	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		32,956.64
244	8270-3-322001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		12,300.00
247	8270-3-339001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		33,000.00
260	8110-8-830101	FIPG 2015		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		200,000.00
261	8110-8-830102	PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CON		CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO		165,000.00
263	8210-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	451,603.95	
266	8210-1-154003-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	20,768.85	
268	8210-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	9,549.06	
269	8210-2-211001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	6,500.00	
271	8210-2-212001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4,547.20	
274	8210-2-215002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	324.80	
278	8210-2-261001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	6,048.00	
282	8210-3-334001-000001-000002-000003		PROGRAMA DE F	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	186,000.00	
283	8210-3-339001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	27,863.20	
292	8210-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4,339.08	
293	8210-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	19,207.16	
294	8210-4-442001-000001-000003-000004		PROGRAMA SOB	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	33,000.00	
295	8210-4-445001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4,620.00	
* Total-Poliza.. *					2,794,617.86	2,794,617.86
D 0000001	31/12/2018	REG. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REG. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEM			447.18
3	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBF		447.18	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBF			447.18
5	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBF		447.18	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBF			447.18
7	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C 000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBF		447.18	

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5134-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBF	447.18		
4	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBF		447.18	
* Total-Poliza.: *					1,788.72	1,788.72	
D 0000002	31/12/2018	COMPROBACION DE GASTOS DEL INSTITUTO					
71	1125-1-000001	FONDO DE CAJA CHICA		COMPROBACION DE GASTOS DEL INSTITUTO		9,150.44	
1	5121-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000466 GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT	2,330.68		
17	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000468 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU		500.00	
45	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000472 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU		200.00	
31	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000470 CONSUMO DE GASOLINA		500.00	
38	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000471 GASTOS DE CASSETAS		685.00	
52	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000473 GASTOS DE CASSETAS		685.00	
24	8240-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000469 ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIV		1,426.80	
59	8240-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA:		1,060.00	
66	8240-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE T		1,060.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000466 GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT	2,330.68		
5	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000466 GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT		2,330.68	
44	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000472 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU	200.00		
47	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000472 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU		200.00	
16	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000468 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU	500.00		
19	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000468 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU		500.00	
21	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000468 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU		500.00	
46	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000472 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU	200.00		
49	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000472 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU		200.00	
18	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000468 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU	500.00		
11	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000467 GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LC	702.96		
14	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000467 GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LC		702.96	
6	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000466 GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT	2,330.68		
41	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000471 GASTOS DE CASSETAS	685.00		
55	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000473 GASTOS DE CASSETAS	685.00		
34	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000470 CONSUMO DE GASOLINA	500.00		
27	8270-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000469 ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIV	1,426.80		
62	8270-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA:	1,060.00		
69	8270-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE T	1,060.00		
13	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000467 GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LC	702.96		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000466 GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT		2,330.68	
8	5139-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000467 GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LC	702.96		
9	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000467 GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LC	702.96		
12	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000467 GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LC		702.96	
15	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000468 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU	500.00		
22	5138-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000469 ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIV	1,426.80		
25	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000469 ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIV	1,426.80		
28	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000469 ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIV		1,426.80	
43	5126-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000472 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU	200.00		
57	5138-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA:	1,060.00		
60	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA:	1,060.00		
63	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA:		1,060.00	
64	5138-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE T	1,060.00		
67	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE T	1,060.00		
70	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE T		1,060.00	
4	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000466 GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT	2,330.68		
7	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000466 GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUT		2,330.68	
10	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000467 GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LC		702.96	
20	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000468 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU	500.00		
23	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000469 ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIV	1,426.80		
26	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000469 ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIV		1,426.80	
29	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000470 CONSUMO DE GASOLINA	500.00		
30	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000470 CONSUMO DE GASOLINA	500.00		
32	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000470 CONSUMO DE GASOLINA	500.00		
33	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000470 CONSUMO DE GASOLINA		500.00	
35	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000470 CONSUMO DE GASOLINA		500.00	
36	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000471 GASTOS DE CASSETAS	685.00		
37	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO C	000471 GASTOS DE CASSETAS	685.00		

LIBRO DIARIO
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000471 GASTOS DE CASSETAS	685.00	
40	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000471 GASTOS DE CASSETAS		685.00
42	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000471 GASTOS DE CASSETAS		685.00
48	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000472 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITU	200.00	
50	5137-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000473 GASTOS DE CASSETAS	685.00	
51	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000473 GASTOS DE CASSETAS	685.00	
53	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000473 GASTOS DE CASSETAS	685.00	
54	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000473 GASTOS DE CASSETAS		685.00
56	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000473 GASTOS DE CASSETAS		685.00
58	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA:	1,060.00	
61	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONA:		1,060.00
65	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE T	1,060.00	
68	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE T		1,060.00
* Total-Poliza... *					36,601.76	36,601.76
D 000003	31/12/2018	REG. DE RECLASIFICACION DE CUENTAS				
2	2117-9-000010	SITSAE		REG. DE RECLASIFICACION DE CUENTAS	535.12	
1	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		REG. DE RECLASIFICACION DE CUENTAS		535.12
* Total-Poliza... *					535.12	535.12
DC 000004	31/12/2018	COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBR		447.18
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBR	447.18	
* Total-Poliza... *					447.18	447.18
DC 000013	31/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TRANSPARENCIA				
1	8240-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,060.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,060.00
* Total-Poliza... *					1,060.00	1,060.00
DC 000014	31/12/2018	CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TRANSPARENCIA				
1	8240-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TI	1,060.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO E	000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TI		1,060.00
* Total-Poliza... *					1,060.00	1,060.00
** Total-Dia... **					5,161,799.69	5,161,799.69
**** GRAN TOTAL.... ****					17,957,685.96	17,957,685.96