



# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:45p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

Página 1 de 38

POLIZA

POLIZA			04:21	:45p. m. 01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000000 2 1	8220-2-261001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	A UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNT 001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA 001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA	UTIL	MUJERES DE ELC 5,000.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
DC 0000000 1 2	8240-1-141001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO [	DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PI 001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION 001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION	DECI 2,392.54	DE MAYO (QUINC 2,392.54
				* Total-Poliza: *	2,392.54	2,392.54
DC 0000020 1 2	8240-3-382001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	S CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES A 001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS 001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS	CUL 5,101.28	EN EL MARCO DE 5,101.28
				* Total-Poliza: *	5,101.28	5,101.28
DC 000002	8240-4-441007-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO (	E ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E 001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE 001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE	ISN 4,000.00	RA VALDEZ PARA 4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000002	8240-4-441007-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO (	E ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E 001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE	ISN 4,000.00	
2	8220-4-441007-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE		4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DD 0000000 1 2 3 4	5126-2-261001-000 8250-2-261001-000 8240-2-261001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001573  COMBUSTIBLE 001573  COMBUSTIBLE 001573  COMBUSTIBLE ESPINAL  2786 04/10/2024 000068	5,000.00 5,000.00 9.66	5,000.00 5,000.00
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 0000000 4 3 2 1	8220-5-541001-000 8230-5-541001-000 8220-3-341001-000	POR NECESIDAD DI 1001-000001-000001 1001-000001-000001 1001-000001-000001 1001-000001-000001	PROYECTO OPEI PROYECTO OPEI PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	500.00 500.00	500.00 500.00
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DP 0000000 6 5 4 3 2	8220-5-541001-000 8230-5-541001-000 8220-3-382001-000 8230-3-382001-000	POR NECESIDAD DI 1001-000001-000001 1001-000001-000001 1001-000001-000001 1001-000001-000001	PROYECTO OPER PROYECTO OPER PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00 4,000.00	1,000.00 4,000.00 5,000.00
1	8230-3-339001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00	
				* Total-Poliza: *	10,000.00	10,000.00
DP 0000003 1 2 3	8230-3-339001-000 8220-3-339001-000 8230-5-541001-000	0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PROYECTO OPE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	300.00	300.00 300.00
4	0220-0-04 100 1-000	1-00000 1-00000 I	I NOTECTO OPER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	300.00	

01/12/2024 04:21:45p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

				HORA: FECH	HA:	
POLIZA			04:21	:46p. m. 01/12/	/2024	
I OLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	600.00	600.00
				Total TollZa	333.33	555.55
DP 000000		1POR NECESIDAD DE				
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	•	4 000 00
2		00001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00 1,000.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
•	0220 0 00200 . 0				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DP 000000	5 01/10/2024	1POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
1	8230-1-134001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	4 2,000.00	
2	8220-1-134001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	4	2,000.00
3		00001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00
4	8220-3-382001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	4 2,000.00	
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DD 000000	04/40/0004	4DOD NECECIDAD DE	I INCTITUTO			
DP 000000		1POR NECESIDAD DE		MODIFICACION DE PRECURIFICACIONO O	5 500 00	
1 2		00001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	•	3,500.00
3		00001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,300.00
4		00001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00
5	8230-2-261001-0	00001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	•	
6		00001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,000.00
7		00001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		4 000 00
8 9		00001-000001-000001 00001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		1,600.00 11,100.00
10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		11,100.00
				* Total-Poliza: *	22 200 00	22 200 00
				TOTAL-FOIIZA	22,200.00	22,200.00
DP 000000	7 01/10/2024	1POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		31,000.00
3 4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,500.00
5		00001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	,	26,500.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		20,000.00
				* T-4-1 D-1: *	CO 000 00	00 000 00
				* Total-Poliza: *	62,000.00	62,000.00
DP 000000	8 01/10/2024	1POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	•	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,800.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,800.00
4	8220-3-375001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTOL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	7 1,800.00	
				* Total-Poliza: *	3,600.00	3,600.00
DP 000000	9 01/10/2024	1POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8 400.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		400.00
3	8230-3-341001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8	400.00
4	8220-3-341001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	8 400.00	
				* Total-Poliza: *	800.00	800.00
DP 000001				RESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS	_	
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		15.95
2	0220-2-201001-0	00001-000001-000001	FINESUPUESTUL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	5 15.95	

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 2 de 38





## DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

15.95

15.95

202,604.01

15.95

202,604.01

POLIZA			04:21	:46p. m. 01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	15.95	15.95
EC 000000	1 04/10/2024	1PAGO DE DESCUEN	NTO DE RETENCION	I DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER (	QUINCENA DEL MES	DE MAYO (QUINC
1 2	5114-1-141001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	0000000-C I.S.S.S.T.E 001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	3,295.55
3 4	8240-1-141001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC 001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	2,392.54
5 6				001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC 001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	2,392.54
7 8				001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC 001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	2,392.54
9	2117-2 ISSSTE	30001-000001-000001	FNESOFOESTOE	PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA IS	903.01	2,392.34
				* Total-Poliza: *	10,473.17	10,473.17
EC 000000	5 04/10/2024	PAGO DE COMBUS	TIBLE LE CUAL SER	A UTILIZADO POR LA DIRECTORAD ESTE INSTITUTO MU	JNICIPAL DE LAS M	UJERES CORRES
1				0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. 001573  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	E 000 00	5,000.00
2 3	8250-2-261001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	5,000.00
4 5				001573  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI 001573  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	5,000.00
6		SERVICIOS EL ESPIN		ESPINAL  2786 04/10/2024 00689.6600	5,000.00	0,000.00
				* Total-Poliza: *	15,000.00	15,000.00
EC 000003	0 02/10/2024	1PAGO DE PLAYERA	S Y ARTICULOS LAS	S CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVID	ADES REALIZADAS	EN EL MARCO DE
1				0001335-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		5,101.28
2				001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL 001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28 5,101.28	
4				001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	0,101.20	5,101.28
5				001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28	
6 7				001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL 001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	F 101 20	5,101.28
8				001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL 001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28	5,101.28
				* Total-Poliza: *	20,405.12	20,405.12
EC 000003	3 04/10/2024	1APOYO ECONOMIC	OQUE BRINDA ESTE	E ISNTITUTO MUNICIPAL A LA C. JEIDE JAQUELIN GARC	IA AYON PARA SU T	RASLADO AL CEN
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	0001338-C APOYO MUJERES		4,000.00
2	5241-4-441007-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
3				001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4				001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4 000 00	4,000.00
5 6				001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN 001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	4,000.00
7		00001-000001-000001		001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	4,000.00
8		00001-000001-000001 00001-000001-000001		001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	1,500.00	4,000.00
9		APOYO A MUJERES		001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
IP 0000001	01/10/2024	1AMPLIACION A LA L	EY DE INGRESOS P	POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJ	ERCICIOS ANTERIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE	15.95	

DC 0000007 11/10/2024 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNUCIPAL DE LA

\*\* Total-Dia..: \*\*

\* Total-Poliza..: \*

8120-O-030101 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIC AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE

Página 3 de 38 01/12/2024 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

4,000.00

			04:04	116n m	01/12/2024		
POLIZA			04.21	:46p. m.	01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2					DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	2,000.00
					* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DC 0000030	0 07/10/2024	1APOYO ECONOMICO	O QUE BRINDA EST	E ISNTITUTO I	MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A	LA C. NEREIDA LOY	A NORIEGA PARA
1 2					O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN' O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00	4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 000003	1 07/10/2024	1APOYO ECONOMICO	O QUE BRINDA EST	E ISNTITUTO I	MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A	LA C. JOHANNA JAC	QUELINE AISPUR(
1 2				•	O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN' O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00	4,000.00
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000034	4 08/10/2024	1PAGO DE CONSUMO	OSL OS CUALES FU	JERON UTILIZA	NDOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTIT	UTO MUICIPAL DE L	AS MUJERES DE
1 2					DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	1,800.00	1,800.00
					* Total-Poliza: *	1,800.00	1,800.00
DD 0000023 1 2 3 4	5137-3-375001-00 8250-3-375001-00 8240-3-375001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001609 PAG	D DE CONSUMOSL OS CUALES FUERO! D DE CONSUMOSL OS CUALES FUERO! D DE CONSUMOSL OS CUALES FUERO! 374693 08/10/2024 0000248.28 1.(	1,800.00 1,800.00	1,800.00 1,800.00
					* Total-Poliza: *	3,600.00	3,600.00
EC 0000034	4 07/10/2024	1APOYO ECONOMICO	O QUE BRINDA EST	E ISNTITUTO I	MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A	LA C. NEREIDA LOY	'A NORIEGA PAR/
1		CTA 0476096068 BAN					4,000.00
2					O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
3 4					O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	4,000.00
5				•	O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	1,000.00
6		00001-000001-000001			O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
7 8 9	8260-4-441007-00 2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001605  APO 001605  APO	O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNO ESTE ISNO ESTE ISNO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNO	4,000.00	4,000.00 4,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001605  APO	O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
					* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
EC 0000035	07/10/2024	*** CANCELADO ***					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	0001340-C-BA	AMCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CAN(		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EC 0000036		*** CANCELADO *** CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	0001341-C-BA	ANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EC 0000037	7 07/40/0004	1A DOVO ECONOMICA		E IONITITUTO I	MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A		
1		CTA 0476096068 BAN				LA C. JUHANNA JAC	4.000.00
2					YO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	4,000.00
3				•	O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4 5	8260-4-441007-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001606 APO	O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN O ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	4,000.00

01/12/2024 Página 4 de 38 04:21:46p. m.

8250-4-441007-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( 001606| APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

				HORA.	FEORA.		
POLIZA			04:21	:46p. m.	01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
7 8 9	8260-4-441007-0 2115-1-000441	000001-000001-000001 000001-000001-000001 APOYO A MUJERES		001606  APOYO E 001606  APOYO E	CONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN CONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN CONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	4,000.00 4,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		·	* Total-Poliza: *	4,000.00	20,000,00
						20,000.00	20,000.0
EC 0000038 1 2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	0001343-C MONI	SP OR LA DIRECTORA DE ESTE ISNT CA VEGA LOPEZ : CONSUMOSL OS CUALES FUERO!	TITUTO MUNICIPA LDE 1,800.00	1,800.0
3 4	8250-3-375001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001609  PAGO DE	CONSUMOSL OS CUALES FUERON CONSUMOSL OS CUALES FUERON	1,800.00	1,800.0
5 6	8260-3-375001-0		PRESUPUESTO [		CONSUMOSL OS CUALES FUERO! 374693 08/10/2024 00248.2800 1.(	1,800.00	1,800.0
					* Total-Poliza: *	5,400.00	5,400.0
				** Total-Dia:	**	60,800.00	60,800.0
OC 000000	1 19/10/2024	1 *** CANCELADO ***					
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO *	***		
					* Total-Poliza: *	0.00	0.0
DC 0000004	15/10/2024	PAGO DE NOMINA O	QUINCENAL CORRE	SPONDIENTE A LA	A PRIMER QUINCENA DEL MES DE O	CTUBRE 2024	
1				•	NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2 3 4	8240-1-154004-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001575 PAGO DE	NOMINA QUINCENAL CORRESPON NOMINA QUINCENAL CORRESPON NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	25,800.0 954.6
					* Total-Poliza: *	26,754.63	26,754.6
DC 0000008	3 18/10/2024	PAGO DE ACTUALIZ	ACION, ASESORIA	Y CONSULTORIA I	EN SISTEMA DE INFORMACION PARA	A LA LEY GENERAL DE	CONTABILIDAD
1 2				•	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	5,300.00	5,300.0
					* Total-Poliza: *	5,300.00	5,300.0
DC 0000027 1 2	8240-4-441007-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001602 APOYO E	IICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN' CONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	A LAC. GRECIA SALDA 4,000.00	AÑA SOBERANE 4,000.0
_					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.0
DC 0000032	2 1//10/202/		O OLIE BRINDA EST	E ISNITITITO MUN	IICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		Y VALLIDE SANCHE
1 2	8240-4-441007-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001607 APOYO E	CONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN' CONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00	4,000.0
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.0
DC 0000033	3 16/10/2024	APOYO ECONOMIC	O QUE BRINDA EST	E ISNTITUTO MUN	ICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	A LA C. JOSELIN VALE	ENZUELA CASTF
1 2				•	CONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN' CONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	3,500.00	3,500.0
					* Total-Poliza: *	3,500.00	3,500.0
DD 0000000 1 2	5133-3-339001-0 8250-3-339001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001583  HONORA	RIOS PROFESIONALES CORRESPC RIOS PROFESIONALES CORRESPC	5,300.00 5,300.00	
3 4		000001-000001-000001 JOSE OSCAR VELAZO		001583  HONORA 334	RIOS PROFESIONALES CORRESPC 4406 18/10/2024 0000000.00 1.0(		5,300.0 5,300.0

01/12/2024 Página 5 de 38 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	10,600.00	10,600.00
EC 000000	2 15/10/2024	1PAGO DE NOMINA	QUINCENAL CORRS	PONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES OCTUBR	E 2024	
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		20,967.14
2				001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	-,
3	8250-1-113001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
4				001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
5				001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
6				001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
7				001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	25 800 03
8 9				001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	25,800.03
10		00001-000001-000001		001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
11		00001-000001-000001		001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	304.00	954.60
12				001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	001.00
13				001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
14	8270-1-154004-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
15	8260-1-154004-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
16	2111-1 NOMINA	QUINCENAL		001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,967.14
17	2111-1 NOMINA	QUINCENAL		001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,967.14	
18	2117-1 ISPT			001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,671.36
19	2117-2 ISSSTE			001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01
20	2117-9-000001		00	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56
21		OSC. ESPECIAL OTR	OS	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
22	2117-9-000010	SITSAE		001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,673.56
				* Total-Poliza: *	127,985.66	127,985.66
EC 000000	6 18/10/2024	1PAGO DE ACTUALIZ	ZACION, ASESORIA	Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA L	A LEY GENERAL DE	CONTABILIDAD
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTIL DE	0000000-C JOS OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00
2				001583  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,300.00	-,
3	8250-3-339001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001583  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,300.00
4	8270-3-339001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,300.00	
5	8260-3-339001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001583  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,300.00
6	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZ	CO URIAS	334  4406 18/10/2024 00000.0000 1.00	5,300.00	
				* Total-Poliza: *	15,900.00	15,900.00
EC 000003	1 14/10/2024	1APOYO ECONOMIC	O QUE BRINDA EST	E ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A	LAC. GRECIA SALDA	AÑA SOBERANEZ
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTIL DE	0001336-C APOYO MUJERES		4,000.00
2	5241-4-441007-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
3	8250-4-441007-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4	8240-4-441007-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
5				001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
6				001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
7		00001-000001-000001		001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
8		00001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
9		APOYO A MUJERES		001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4 000 00	4,000.00
10	2113-1-000441 F	APOYO A MUJERES		001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
EC 000003	2 14/10/2024	1APOYO ECONOMIC	O QUE BRINDA EST	E ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D EELOTA A	LA C. LIZETH RIVER	A VALDEZ PARAL
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTIL DE	0001337-C APOYO MUJERES		4,000.00
2	5241-4-441007-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
3				001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4				001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
5				001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
6				001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4.000.00	4,000.00
7	8270-4-441007-00	JUUU1-UUUU01-UU0001	PRESUPUESTO (	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 6 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441007-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
9 10		APOYO A MUJERES APOYO A MUJERES		001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN 001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	4,000.00
10	2110-1-000441	AL OTO A MODERLES		* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.0
					,	·
EC 000003				E ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A	A LA C. LETICIA GUAL	
1				0001344-C APOYO MUJERES	4 000 00	4,000.0
2				001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4				001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN 001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	4,000.0
5				001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	4,000.0
6				001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	.,000.00	4,000.0
7		-000001-000001-000001		001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	,
8	8260-4-441007-	-000001-000001-000001		001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.0
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.0
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
				* Total-Poliza: *	20,000.00	20,000.00
EC 000004	0 16/10/202	24 1APOYO ECONOMICO	O QUE BRINDA EST	E ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A	A LA C. JOSELIN VALE	NZUELA CASTR
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	0001345-C APOYO MUJERES		3,500.00
2				001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00	-,
3	8250-4-441007-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00	
4	8240-4-441007-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,500.0
5	8260-4-441007-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00	
6				001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,500.0
7		-000001-000001-000001		001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00	
8		-000001-000001-000001	PRESUPUESTO (	001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,500.0
9		APOYO A MUJERES		001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	0.500.00	3,500.0
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00	
				* Total-Poliza: *	17,500.00	17,500.0
A 0000001	15/10/202	4 1SUBCIDIO MUNICIPA	AL CORRESPONDIE	NTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.7
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	-	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			40,441.75	
				SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	40,441.73	48,441.7
5		SUBSIDIO MUNICIPAL	<u>.</u>	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	
6 7	8140-9-910101 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL	• •	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.7
6	8140-9-910101 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	• •	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	48,441.75
6 7	8140-9-910101 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL	• •	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	48,441.75 48,441.75
6 7	8140-9-910101 8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL	• •	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75 48,441.75	48,441.75 48,441.75 <b>193,767.0</b> 0
6 7 8	8140-9-910101 8140-9-910101 8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI * Total-Poliza: *	48,441.75 48,441.75 193,767.00 469,307.29	48,441.7 48,441.7 193,767.0 469,307.2
6 7 8	8140-9-910101 8140-9-910101 8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL	DE VEHICULO OFICI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI * Total-Poliza: *	48,441.75 48,441.75 193,767.00 469,307.29	48,441.7 48,441.7 193,767.0 469,307.2
6 7 8	8140-9-910101 8140-9-910101 8150-9-910101 09 22/10/202 8240-5-541001-	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL 24 PAGO DE LAVADO E -000001-000001-000001	DE VEHICULO OFICI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI * Total-Poliza *  ** Total-Dia **  IAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES E	48,441.75 48,441.75 <b>193,767.00</b> <b>469,307.29</b> DE ELOTA NISSAN SU	48,441.7 48,441.7 <b>193,767.0</b> <b>469,307.2</b>
6 7 8 0C 0000000	8140-9-910101 8140-9-910101 8150-9-910101 09 22/10/202 8240-5-541001-	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL 24 PAGO DE LAVADO E -000001-000001-000001	DE VEHICULO OFICI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI * Total-Poliza: *  ** Total-Poliza: *  ** Total-Dia: **  IAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 1001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE	48,441.75 48,441.75 <b>193,767.00</b> <b>469,307.29</b> DE ELOTA NISSAN SU	48,441.7 48,441.7 <b>193,767.0</b> <b>469,307.2</b> RO
6 7 8 DC 0000000 1 2	8140-9-910101 8140-9-910101 8150-9-910101 09 22/10/202 8240-5-541001- 8220-5-541001-	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL 24 1PAGO DE LAVADO DE -000001-000001-000001 -000001-000001-000001	DE VEHICULO OFICI PROYECTO OPEI PROYECTO OPEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI * Total-Poliza: *  ** Total-Poliza: *  ** Total-Dia: **  IAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 1001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE 1001584 PAGO DE 1001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE 1001584 PAGO DE 1001584	48,441.75 48,441.75 193,767.00 469,307.29 DE ELOTA NISSAN SU 324.80	48,441.7 48,441.7 <b>193,767.0</b> <b>469,307.2</b> IRO 324.8
0C 000000 1 2	8140-9-910101 8140-9-910101 8150-9-910101 09 22/10/202 8240-5-541001- 8220-5-541001-	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL PAGO DE LAVADO	DE VEHICULO OFICI PROYECTO OPEF PROYECTO OPEF	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI * Total-Poliza: *  ** Total-Poliza: *  ** Total-Dia: **  IAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 1001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE 1001584 PAGO DE 1001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE 1001584 PAGO DE 10015	48,441.75 48,441.75 193,767.00 469,307.29 DE ELOTA NISSAN SU 324.80 DE ELOTA NISSAN SU	48,441.7 48,441.7 <b>193,767.0</b> <b>469,307.2</b> IRO 324.8
6 7 8 DC 0000000 1 2	8140-9-910101 8140-9-910101 8150-9-910101 99 22/10/202 8240-5-541001- 8220-5-541001- 10 22/10/202 8240-5-541001-	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNI	DE VEHICULO OFICI PROYECTO OPEI PROYECTO OPEI PROYECTO OFICI PROYECTO OPEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI * Total-Poliza: *  ** Total-Poliza: *  IAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 1001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE 1001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE 101584 PAGO DE LAVADO DE 101584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE 101584 PAGO DE 101584 PAG	48,441.75 48,441.75 193,767.00 469,307.29 DE ELOTA NISSAN SU 324.80	48,441.7 48,441.7 <b>193,767.0</b> <b>469,307.2</b> RO 324.8
6 7 8 DC 000000 1 2 DC 000001 1	8140-9-910101 8140-9-910101 8150-9-910101 99 22/10/202 8240-5-541001- 8220-5-541001- 10 22/10/202 8240-5-541001-	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNI	DE VEHICULO OFICI PROYECTO OPEI PROYECTO OPEI PROYECTO OFICI PROYECTO OPEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI * Total-Poliza *  ** Total-Poliza *  ** Total-Dia **  IAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE 1001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE 1001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE 1001585 PAGO DE 1001585	48,441.75 48,441.75 193,767.00 469,307.29 DE ELOTA NISSAN SU 324.80 DE ELOTA NISSAN SU	324.80 <b>324.8</b> 0

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 7 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

POLIZA			04:21	:40p. m.	01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2					OCNSUMOSL OS CUALES FUERON OCNSUMOSL OS CUALES FUERON	981.11	981.11
					* Total-Poliza: *	981.11	981.11
DC 0000012 1 2	8240-3-382001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001587 PAGO DE	S EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE E ARTICULOS LOS CUALES FUERON E ARTICULOS LOS CUALES FUERON	INSTITUTO MUNICIPA 1,800.00	1,800.00
2	0220-3-302001-000	0001-000001-000001	FRESUPUESTO L	001367 FAGO DE	* Total-Poliza: *	1.800.00	1,800.00
DC 000001	2 22/40/2024 4			DEALIZACION DE		1,000.00	1,000.00
DC 000001; 1 2	8240-3-339001-000		PRESUPUESTO [	001588 PAGO DE	E SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL E SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00	26,100.00
					* Total-Poliza: *	26,100.00	26,100.00
DC 0000014 1 2	8240-3-382001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001589 PAGO DE	DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE PASTEL LOS CUALES FUERON UTI PASTEL LOS CUALES FUERON UTI	E ISNTITUTO MUNICIP. 850.00	AL DE LAS MUJEF 850.00
					* Total-Poliza: *	850.00	850.00
DC 0000019	8240-3-382001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001590 PAGO DE	RON UTILIZADOS EN DIFERENTES AC E ARICULOS DE SECHABLES LOS CL E ARICULOS DE SECHABLES LOS CL	TIVIDADES REALIZAD 1,465.01	AS POR ESTE ISN 1,465.01
				•	* Total-Poliza: *	1,465.01	1,465.01
DC 0000010 1 2	8240-3-382001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001591 PAGO DE	S POR PERSONAL QUE LABORA EN E E CONSUMOS LOS CUALES FUERON E CONSUMOS LOS CUALES FUERON	ESTE ISNTISTITUTO M 774.56	IUNICIPAL DE LAS 774.56
					* Total-Poliza: *	774.56	774.56
DD 0000000		Registro de los Docun		2045041 DA CO D	5   N/ABO BE VEHICLE & OFICIAL BY	004.00	
1 2 3 4	8250-5-541001-000 8240-5-541001-000		PROYECTO OPER PROYECTO OPER	001584 PAGO D	E LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI E LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI E LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI 82 22/10/2024 0000044.80 1.00(	324.80 324.80	324.80 324.80
					* Total-Poliza: *	649.60	649.60
DD 0000000 1 2 3 4	1244-1 Vehículos 8250-5-541001-000 8240-5-541001-000		te PROYECTO OPEI PROYECTO OPEI	001585 PAGO D	E LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI E LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI E LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI 83 22/10/2024 0000131.20 1.00(	951.20 951.20	951.20 951.20
					* Total-Poliza: *	1,902.40	1,902.40
DD 0000000 1 2 3 4	5138-3-382001-000 8250-3-382001-000 8240-3-382001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001586 PAGO D	E OCNSUMOSL OS CUALES FUERON E OCNSUMOSL OS CUALES FUERON E OCNSUMOSL OS CUALES FUERON 7549 22/10/2024 0000135.33 1	981.11 981.11	981.11 981.11
					* Total-Poliza: *	1,962.22	1,962.22
DD 00000009 1 2 3	5138-3-382001-000 8250-3-382001-000	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001587 PAGO D	E ARTICULOS LOS CUALES FUERON E ARTICULOS LOS CUALES FUERON E ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00 1,800.00	1,800.00

01/12/2024 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPO	CION	DEBE	HABER
4	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA A	AGUILAR GUZMAN	538   1267 22/10	)/2024 0000177.92 1.0(		1,800.00
				* Total-Poliz	a: *	3,600.00	3,600.00
DD 0000010 1 2 3 4	5133-3-339001- 8250-3-339001- 8240-3-339001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001588  PAGO DE SERVICIOS D 001588  PAGO DE SERVICIOS D 001588  PAGO DE SERVICIOS D 544   323 22/10/	E AUDITORIA Y REAL	26,100.00 26,100.00	26,100.00 26,100.00
				* Total-Poliz	a: *	52,200.00	52,200.00
DD 000001	1 25/10/202	4 1Registro de los Docui	mentos: 820				
1 2 3 4	5138-3-382001- 8250-3-382001- 8240-3-382001-	.000001-000001-000001 .000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001589  PAGO DE PASTEL LOS 001589  PAGO DE PASTEL LOS 001589  PAGO DE PASTEL LOS AEMH   820 25/1	CUALES FUERON UT	850.00 850.00	850.00 850.00
				* Total-Poliz	a: *	1,700.00	1,700.00
DD 0000012	2 25/10/202	4 Registro de los Docui	mentos: 1268				
1 2 3 4	8250-3-382001- 8240-3-382001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001590  PAGO DE ARICULOS DE 001590  PAGO DE ARICULOS DE 001590  PAGO DE ARICULOS DE 538   1268 25/10	E SECHABLES LOS CI	1,465.01 1,465.01	1,465.01 1,465.01
				* Total-Poliz	a: *	2,930.02	2,930.02
DD 000001	3 25/10/202	4 1Registro de los Docui	mentos: 7596				
1 2 3 4	8250-3-382001- 8240-3-382001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001591  PAGO DE CONSUMOS I 001591  PAGO DE CONSUMOS I 001591  PAGO DE CONSUMOS I ROBSE   7596 25	LOS CUALES FUERO!	774.56 774.56	774.56 774.56
				* Total-Poliz	a: *	1,549.12	1,549.12
EC 0000004	4 22/10/202	4 1PAGO DE CONSUM	O LOS CUALES FUE	RON UTILIZADOS POR EL PERSO	ONAL QUE LABORA NE E	STE ISNTITUTO MU	NICIPAL DE LAS
1 2 3	8260-3-382001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	0000000-C JHONY CAMACHO A 001582  PAGO DE CONSUMOS I 001582  PAGO DE CONSUMOS I	LOS CUALES FUERO	2,000.00	2,000.00 2,000.00
4 5 6	8270-3-382001- 8260-3-382001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001582 PAGO DE CONSUMOS I 001582 PAGO DE CONSUMOS I	LOS CUALES FUERO	2,000.00 2,000.00	2,000.00
Ü	2112-1-000020	STICITY CAWACITO AN	KEEL/ IIVO	* Total-Poliz		6,000.00	6,000.00
FC 000000	7 00/40/000	4 4DA CO DE LAVADO	A VELUCIU O OFICIA			•	0,000.00
EC 0000007	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPA 0000000-C JESUS PEREZ PERE	Z		324.80
3	8250-5-541001-	000001-000001-000001	PROYECTO OPER	001584  PAGO DE LAVADO DE V	/EHICULO OFICIAL DI	324.80	324.80
4 5 6	8260-5-541001-		PROYECTO OPE	001584  PAGO DE LAVADO DE N 001584  PAGO DE LAVADO DE N 506  82 22/10/2		324.80 324.80	324.80
0	2112-1-000300	JEGOG FEREZ FEREZ	-	* Total-Poliz		974.40	974.40
FO 000000	00/40/000	4	00 1 00 01141 50 511				
EC 0000009	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	ERON UTILIZADOS POR LA DIRE 0000000-C ROBERTO CARLOS	SEDANO MEDINA		981.11
3	8250-3-382001-	-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001586  PAGO DE OCNSUMOSL 001586  PAGO DE OCNSUMOSL	OS CUALES FUERO	981.11	981.11
4 5				001586  PAGO DE OCNSUMOSL 001586  PAGO DE OCNSUMOSL		981.11	981.11

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 9 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA NOMBRE CTA		DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE	7549 22/10/2024 00135.3300 1	981.11	
				* Total-Poliza: *	2,943.33	2,943.33
EC 000001	0 22/10/202	4 PAGO DE LAVADO A VEHICULO OFIC	CIAL DE ESTE ISM	NTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES NIS	SSAN SURO	
1		CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL D				951.20
2			•	O DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI O DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	951.20	951.20
4			•	O DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	951.20	931.20
5			•	O DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		951.20
6	2112-1-000506	JESUS PEREZ PEREZ	506	83 22/10/2024 00131.2000 1.00(	951.20	
				* Total-Poliza: *	2,853.60	2,853.60
EC 000001	1 22/10/202	4 PAGOD ARTICULOS LOS CUALES FL	IERON UTILIZAD	OS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE IN	ISTITUTO	
1 2		CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL I			1 900 00	1,800.00
3			•	O DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON O DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	1,800.00
4				O DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
5 6		-000001-000001-000001 PRESUPUESTC ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	•	O DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON 1267 22/10/2024 00177.9200 1.0(	1,800.00	1,800.00
0	2112-1-000336	ANDREA RAROLINA AGUILAR GUZIVIAI	N 556	·	,	
				* Total-Poliza: *	5,400.00	5,400.00
EC 0000012		4 1PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA				
1 2		CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL I		APIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC O DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00	26,100.00
3				O DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	20,100.00	26,100.00
4			•	O DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00	
5 6		-000001-000001-000001 PRESUPUESTC TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0 E 001588  PAG0 544	O DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL 323 22/10/2024 03600.0000 1.00	26,100.00	26,100.00
-			51.1	* Total-Poliza: *	78,300.00	78,300.00
EC 000001	2 25/40/202	4 1PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENC	NA CORRESPON	DIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	·	•
1				IN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAI		300.00
2	2117-9-000010			NTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPON	300.00	000.00
				* Total-Poliza: *	300.00	300.00
EC 0000014	4 25/10/202	4 1PAGO DE RETENCION DE CUOTAS S	SINDICALES COR	RESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA	DL EMES DE OCTUB	BRE 2024
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL [		IN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUTAM		1,673.56
2		DSC. SINDICATO		TENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56	
3 4	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS SITSAF		TENCION DE CUOTAS SINDICALES COF TENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00 1,673.56	
5	2117-9-000010			TENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,010.00	539.56
				* Total-Poliza: *	2,213.12	2,213.12
EC 000001	5 25/10/202	4 1PAOG DE PASTEL LOSCUALES FUEF	RON UTILIZADOS	EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZAD	AS POR ESTE ISNTI	TUTO MUNICIPAL
1		CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL D				850.00
2			•	O DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT O DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT	850.00	850.00
4			•	O DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT	850.00	830.00
5 6		-000001-000001-000001 PRESUPUESTO HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	001589  PAG AEMH	O DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT 820 25/10/2024 00000.0000 1.1	850.00	850.00
· ·				* Total-Poliza: *	2,550.00	2,550.00
<b>EQ</b> 000000000000000000000000000000000000	0-11010-				,	,
EC 000001				NDDE A KAROLINA ACUILAR SAMANO	NSTITUTO MUNICIPA	
1 2		CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL I -000001-000001-000001 PRESUPUESTO		O DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI	1,465.01	1,465.01

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 10 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4				001590  PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI 001590  PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI	1,465.01	1,465.0
5 6		-000001-000001-000001 ANDREA KAROLINA A		001590  PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI 538  1268 25/10/2024 00202.0700 1.0(	1,465.01	1,465.0
				* Total-Poliza: *	4,395.03	4,395.0
EC 0000017				JERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ES	STE ISNTISTITUTO M	
1 2				0000000-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA 001591  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!	774.56	774.5
3 4				001591  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON 001591  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	774.56	774.5
5 6	8260-3-382001-		PRESUPUESTO [	001591  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO! ROBSE  7596 25/10/2024 00000.0000 1	774.56	774.5
· ·	2112-1-00000	NOBERTO GARLOG GE		* Total-Poliza: *	2,323.68	2,323.6
				** Total-Dia: **	207,993.20	207,993.2
0000001	31/10/202	4  †*** POR CAPTURAR †	***	i Otal-Dia	201,393.20	201,995.2
1	1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.0
0000002		4 1*** POR CAPTURAR '	***			
1	1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.0
D 0000003		4 1*** POR CAPTURAR *	***	*** DOD CADTI IDAD ***		
1	1111 Efectivo			*** POR CAPTURAR ***  * Total-Poliza: *	0.00	0.0
	0.4.4.0.100.0	4	DE MADUESTOS E			
0000004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1112-2-000001 1112-2-000001 1112-2-000001 1112-2-000001 1112-2-000001 1112-2-000001 1112-3-1-000010 2117-1 ISPT 2117-1 ISPT	CTA 0476096068 BANC CTA 0476096068 BANC CTA 0476096068 BANC CTA 0476096068 BANC CTA 0476096068 BANC CTA 0476096068 BANC	CO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	2,196.00 4,307.00 4,307.00 3,282.00	4,833.0 4,754.0 3,567.0 5,880.0 5,683.0 5,500.0 5,422.0
	2117-1 ISPT			REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	5,475.00 5,386.00	
12 13 14 15	2117-1 ISPT 2117-1 ISPT 2117-1 ISPT			REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL * Total-Poliza: *	5,343.00 5,343.00 <b>35,639.00</b>	35,639.
12 13 14 15	2117-1 ISPT 2117-1 ISPT 2117-1 ISPT 31/10/202-		DEL ISSSTE DEL PE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL * Total-Poliza: * ERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COF	5,343.00 5,343.00 <b>35,639.00</b> RRESPONDIENTE A I	·
12 13 14 15 D 0000005 1 2 3	2117-1 ISPT 2117-1 ISPT 2117-1 ISPT 31/10/202 2117-2 ISSSTE 2117-2 ISSSTE 2117-2 ISSSTE	E E E	DEL ISSSTE DEL PE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL * Total-Poliza: *  ERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COR REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	5,343.00 5,343.00 <b>35,639.00</b> RRESPONDIENTE A I 903.01 903.01 903.01	,
12 13 14 15 D 0000005 1 2	2117-1 ISPT 2117-1 ISPT 2117-1 ISPT 2117-1 ISPT 31/10/202 2117-2 ISSSTE 2117-2 ISSSTE	E E E E	DEL ISSSTE DEL PE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL * Total-Poliza: *  ERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER COR REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	5,343.00 5,343.00 <b>35,639.00</b> RRESPONDIENTE A D 903.01 903.01	<b>35,639.</b> 0

01/12/2024 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

POLIZA			04:21	:4op. m. 01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2117-2 ISSST	Ē		REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
9			CO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,264.45
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,234.35
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,214.15
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,164.43
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,147.03
14				REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,128.52
15				REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,111.61
16				REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,096.01
17		DEIMA GELEISA RAM		REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	592.47	
18				001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSOI	2,193.00	
19				001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSOI	2,193.00	0.400.00
20				001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSOI	0.400.00	2,193.00
21				001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSOI	2,193.00	0.400.00
22				001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	0.400.00	2,193.00
23				001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	2,193.00	0.400.00
24		000001-000001-000001		001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSOI	45 254 00	2,193.00
25 26				001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	15,351.00	
26 27				001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSOI 001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSOI	15,351.00	15,351.00
28		000001-000001-000001		001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	15,351.00	13,331.00
29				001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	15,351.00	15,351.00
30				001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	15,351.00	13,331.00
31				001641  REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	13,331.00	15,351.00
31	0200-1-141001-	-000001-000001	T NEGOT OLOTO E	001041  NEGIOTAO DEL 0.3 DEL 10001E DEL 1 ERGO		
				* Total-Poliza: *	77,992.55	77,992.55
DC 000000	S 24/40/202	4 4DACO DE NOMINA C	NUNCENAL CODDE	SPONDIENTE A LA SECUNDA QUINCENA DEL MES DE	OCTUBBE 2024	
DC 000000				SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE (		
1				001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2				001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4 000 00	25,800.03
3				001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	4 000 00
4				001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	054.00	1,000.00
5 6				001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	954.60
0	0220-1-154004-	.000001-000001-000001	PRESUPUESTUL	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
				* Total-Poliza: *	27,754.63	27,754.63
DC 000000	6 31/10/202	4 1REGISTRO DE COM	ISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESP	PONDIENTE AL MES D	E OCTUBRE DEL
1	8240-3-341001-	.000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001577 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	523.16	
2				001577 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	020.10	523.16
_	0220 0 0 1 100 1			•		
				* Total-Poliza: *	523.16	523.16
DC 000001	7 30/10/202	4 1PAGO DE GARRAFO	NES DE AGUA LOS	CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QU	E LABORA EN ESTE I	SNTITUTO MUNIC
				001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUAL		
2				001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUAL	155.00	153.00
2	0220-3-302001-	-000001-000001	FILSOFOLSTOL	00 1392 FAGO DE GANNAI ONES DE AGOA EOS COAL		133.00
				* Total-Poliza: *	153.00	153.00
DC 000001	8 30/10/202	4 1PAGO DE CONSUMO	OS LOS CUALES EU	IERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTI	TUTO MUNICIPAL DE	LAS MILIERES D
						LAO MOJENEO D
1				001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	770.00	770.00
2	8220-3-382001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTOL	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		770.00
				* Total-Poliza: *	770.00	770.00
DC 000001	9 30/10/202	4 1PAGO DE CONSUMO	OS LOS CUALES FU	IERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAO	RDINARIO	
1				001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	495.00	
2				001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	+33.00	495.00
2	3220-0-002001 <b>-</b>	33300 I-00000 I-00000 I		TO TOO BE CONCOMICO ECO COALEO I CENCIN		495.00
				* Total-Poliza: *	495.00	495.00
DC 000002	00 30/40/202	A ADACODE CONSUMO	ام ا ۵۸ دالما وه دانا	ERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN	I ESTE INISTITUTO MAI	INICIDAL DELAS
DC 000002	.0 30/10/202	- I AGODE OCINSUIVIC	O LOS CUALES FUI	LINOIN O HEIZADOOF INO EL PERSONAL QUE LABORA EI	1 LOIL 1110111111111111111111111111111111111	PINIOIE AL DE LAS

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 12 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

				HURA:	FECHA:		
POLIZA			04:21	:46p. m.	01/12/2024		
	REGFECHA CI	UENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2					E OCNSUMOS LOS CUALES FUERO E OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		1,270.00
					* Total-Poliza: *	1,270.00	1,270.00
DC 000002	1 31/10/2024 <b>1</b> PAGO	DE OCNSUMO	OS LOS CUALES FU	ERON UTILIZAD	OS POR LA DIRECTORA DE ESTE IS	NTITUTO MUNICIPAL	DE LAS MUJERES D
1 2				•	E OCNSUMOS LOS CUALES FUERO E OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		3,125.00
					* Total-Poliza: *	3,125.00	3,125.00
DC 0000022	2 31/10/2024 <b>1</b> PAG0	DE OCNSUMO	OS LOS CUALES FU	ERON UTILIZAD	OS POR LA DIRECTORA DE ESTE IS	NTITUTO MUNICIPAL	DE LAS MUJERES D
1 2					E OCNSUMOS LOS CUALES FUERC E OCNSUMOS LOS CUALES FUERC		1,335.00
					* Total-Poliza: *	1,335.00	1,335.00
DC 0000023					OS POR PERSONAL DE ESTE ISNTI		LAS MUJERES DE E
1 2					E OCNSUMOS LOS CUALES FUERO E OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		1,500.00
					* Total-Poliza: *	1,500.00	1,500.00
DC 0000024	4 31/10/2024 <b>1</b> PAGO	DE OCNSUMO	OS LOS CUALES FU	ERON UTILIZAD	OSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITU	JTO MUNICIPAL DE LA	S MUJERES DE ELC
1 2				•	E OCNSUMOS LOS CUALES FUERO E OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		3,414.00
					* Total-Poliza: *	3,414.00	3,414.00
DC 000002	5 31/10/2024 <b>1</b> PAGO	DE ACTUALIZ	ACION ASESORIA	CONSULTORIA	EN SISTEMA DE INFORMACION PA	RA LA LEY GENERAL	DE CONTABILIDAD (
1 2				•	E ACTUALIZACION ASESORIA Y CO E ACTUALIZACION ASESORIA Y CO		5,300.00
					* Total-Poliza: *	5,300.00	5,300.00
DC 000003	5 31/10/2024 1COM	ISIONES BANCA	ARIAS CORRESPON	NIDENTE AL MES	DE OCTUBRE 2024		
1 2				'	ONES BANCARIAS CORRESPONIDE ONES BANCARIAS CORRESPONIDE		523.16
_	3223 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			00.10.10.10.11.10.11	* Total-Poliza: *	523.16	523.16
DC 0000036	24/40/2024 4DECL			DEONAL DEL IN	STITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		
1					RO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO		A DIFERENTES MES
2					RO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO		2,193.00
3 4					RO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO RO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO		15,351.00
					* Total-Poliza: *	17,544.00	17,544.00
DD 0000000	1 28/10/2024 <b>1</b> Regis	tro de los Docun	nentos: 8558				
4 3 2 1	8250-2-292001-000001-	000001-000001 000001-000001	PROYECTO OPER	001548 PAGO	8558 28/08/2024 0000512.00 1. DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO I DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO I DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO I	P) 3,712.00	3,712.00 3,712.00
					* Total-Poliza: *	7,424.00	7,424.00
DD 0000002	2 30/10/2024 1Regis 2112-1-000068 ROBEF			ROBSE	7472 30/09/2024 0000358.50	) 1	2,599.09
3 2 1	8240-3-382001-000001- 8250-3-382001-000001-	000001-000001 000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001569 PAGO	DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	Of 2,599.09	2,599.09

01/12/2024 Página 13 de 38 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	5,198.18	5,198.18
DD 0000004	27/10/2024	Registro de los Docur	mentos: 62662			
1				001582  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!	2,000.00	
2 3				001582  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON 001582  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	2,000.00
4		JHONY CAMACHO AR		529   62662 22/10/2024 0000275.86 1.0		2,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DD 0000014	30/10/2024	Registro de los Docur	mentos: 12451			
1		-		001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA	153.00	
2				001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA	153.00	
3			PRESUPUESTO [	001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA		153.00
4	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ		AGUA   12451 30/10/2024 0000000.00 1		153.00
				* Total-Poliza: *	306.00	306.00
DD 0000015	30/10/2024	Registro de los Docur	mentos: 7512			
1				001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!	770.00	
2 3				001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON 001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	770.00	770.00
4		RESTAURANTE HERN				770.00
				* Total-Poliza: *	1,540.00	1,540.00
DD 0000016	30/10/2024	Registro de los Docur	mentos: 7513			
1		-		001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	495.00	
2	8250-3-382001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!	495.00	
				001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!		495.00
4	2112-1-000545 F	RESTAURANTE HERM	IANOS CARRILLO	545   7513 30/10/2024 0000068.28 1.00		495.00
				* Total-Poliza: *	990.00	990.00
DD 0000017	30/10/2024	Registro de los Docur	nentos: 7532			
1				001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	
2				001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	4 070 00
3 4		RESTAURANTE HERN		001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON 545   7532 30/10/2024 0000175.17 1.00		1,270.00 1,270.00
				* Total-Poliza: *	2,540.00	2,540.00
DD 0000040	04/40/0004	<b>6</b>	0740		,	,
DD 0000018 1		Registro de los Docur		001596  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3.125.00	
2				001596  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3,125.00	
3				001596  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	,	3,125.00
4	2112-1-000560 I	NES LETICIA ACEVE	OO GONZALEZ	560   6749 31/10/2024 0000431.03 1.00		3,125.00
				* Total-Poliza: *	6,250.00	6,250.00
DD 0000019	31/10/2024	Registro de los Docur	nentos: 6750			
1				001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO!	1,335.00	
2				001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,335.00	1 225 00
3 4		INES LETICIA ACEVEI		001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON 560   6750 31/10/2024 0000184.14 1.00		1,335.00 1,335.00
				* Total-Poliza: *	2,670.00	2,670.00
DD 0000000	31/10/2024	Pagistro de los Desur	mentos: 6751			•
DD 0000020 1		Registro de los Docur nnnn1-nnnn1-nnnn1		001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,500.00	
2				001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO!	1,500.00	





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

POLIZA			04.21	.+op. III. 01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3 4		000001-000001-000001 INES LETICIA ACEVEI		001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON 560   6751 31/10/2024 0000206.90 1.00		1,500.00 1,500.00
				* Total-Poliza: *	3,000.00	3,000.00
DD 000002	21 31/10/202	4 Registro de los Docur	mentos: 6774			
1 2 3	8250-3-382001- 8240-3-382001-	000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON 001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON 001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3,414.00 3,414.00	3,414.00
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEI	DO GONZALEZ	560   6774 31/10/2024 0000470.90 1.00	0.000.00	3,414.00
				* Total-Poliza: *	6,828.00	6,828.00
DD 000002 1 2 3 4	5133-3-339001- 8250-3-339001- 8240-3-339001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001600  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON 001600  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON 001600  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON 334   1976 31/10/2024 0000000.00 1.00	5,300.00 5,300.00	5,300.00 5,300.00
				* Total-Poliza: *	10,600.00	10,600.00
DD 000002	24 31/10/202	4 1Registro de los Docur	mentos: 3110			
1 2 3 4	5134-3-341001- 8250-3-341001- 8240-3-341001-	000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001610  COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024 001610  COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024 001610  COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024 BMN927   3110 31/10/2024 0000072.16	523.16 523.16	523.16 523.16
				* Total-Poliza: *	1,046.32	1,046.32
DP 000000	1 01/11/202	4 1POR NECESIDAD DE	FI INSTITUTO			
1 2 3	8230-2-271001- 8220-2-271001- 8230-3-341001-	000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,280.00	1,280.00 1,280.00
4	8220-3-341001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTOL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,280.00	
				* Total-Poliza: *	2,560.00	2,560.00
DP 000000 1 2 3 4	8230-1-132002- 8220-1-132002- 8230-1-154003- 8220-1-154003-	000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	5,000.00 10,000.00	5,000.00 10,000.00
5 6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,000.00	15,000.00
				* Total-Poliza: *	30,000.00	30,000.00
DP 000000	13 01/11/202	4 1POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO		·	•
1 2 3	8230-2-271001- 8220-2-271001- 8230-2-292001-	000001-000001-000001 000001-000001-000001 000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PROYECTO OPE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	100.00 100.00
4	8220-2-292001-	000001-000001-000001	PROTECTO OPER	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
				* Total-Poliza: *	200.00	200.00
DP 000000		4 POR NECESIDAD DE				
1 2 3	8220-3-382001-	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,100.00	1,100.00 1,100.00
4				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,100.00	1,100.00
				* Total-Poliza: *	2,200.00	2,200.00

01/12/2024 04:21:46p. m.

Página 15 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

3	POLIZA			U4.21	. <del>тор. пі. — 0 1/12/2024</del>		
1		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2 8220-3-385002 000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 90.00  3 8230-4-441007-00001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 90.00  1 8220-3-441007-00001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32 90.00  1 8220-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 1,690.00  3 8230-4-441007-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 1,690.00  3 8230-4-441007-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 1,690.00  4 8220-4-441007-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 1,690.00  5 8200-1-41007-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 1,690.00  5 8200-1-41007-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 1,690.00  5 8200-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 3,380.00  5 8200-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 3,380.00  5 8200-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 3,380.00  5 8200-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 3,380.00  5 8200-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 3,380.00  5 8200-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 3,380.00  5 8200-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 3,380.00  5 8200-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33 3,380.00  5 8200-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO ( MODIFICACION DE PRESUPU	DP 000000	5 01/11/2024	1POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
*Total-Poliza* * 180.00 190.00  DP 0000006	2	8220-3-385002-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	90.00	90.00 90.00
DP 0000006	4	8220-4-441007-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO (	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	90.00	
1					* Total-Poliza: *	180.00	180.00
28220-3-375001-00001-00001-000001   PRESUPUESTO   MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33   1,690.00	DP 000000	6 01/11/2024	1POR NECESIDAD DE	E LINSTITUTO			
### 1,000,000 ##	2	8220-3-375001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,690.00
1112-2-000001   CTA 0476096068 BANCO MERCANTL DE 0000000-C NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     25,911-11-113001-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     38250-1-113001-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     48240-1-13001-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     58250-1-131001-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     68250-1-131001-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     78270-1-131001-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     88250-1-131001-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     98250-1-131001-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     98250-1-134001-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     10 8250-1-34001-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     10 8250-1-34001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     10 8250-1-34001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     10 8250-1-34001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     10 8250-1-34001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     10 8250-1-34001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     10 8250-1-34001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     10 8250-1-34001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     10 8250-1-34001-000001-000001   PRESUPUESTO I 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   944.60     10						1,690.00	1,690.00
1   11/12-2-000001   CTA 0476096968 BANCO MERCANTIL DE   0000000-C NOMINA QUINCENAL   2   5111-11-11001-100001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03   25,80					* Total-Poliza: *	3,380.00	3,380.00
2 5111-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 25,800.03 4 8240-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 25,800.03 5 8260-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 25,800.03 6 8250-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 25,800.03 7 8270-1-113001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 25,800.03 8 9 5115-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 25,800.03 9 5115-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 10 8250-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 11 8240-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 12 8250-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 13 8250-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 14 8270-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 15 8250-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 16 5115-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 17 8250-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 18 8240-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 19 8250-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 19 8250-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 20 8250-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 21 8270-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTOI D 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 22 8250-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTOI D 0	EC 000000	3 31/10/2024	1PAGO DE NOMINA O	QUINCENAL CORRE	SPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE (	OCTUBRE 2024	
3   2250-1-13001-000001-000001-000001   PRESUPUESTOE   01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO)   25,800.03							22,327.50
4 8240-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 25,800.03 26,800.03 6 8250-1-113001-00001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 25,800.03 26,800.03 7 8270-1-113001-00001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 25,800.03 26,800.03 8 8280-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 25,800.03 26,800.03 9 5113-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 1,000.00 10 8250-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 1,000.00 11 8240-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 1,000.00 12 8250-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 1,000.00 13 8250-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 1,000.00 13 8250-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 1,000.00 14 8270-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 1,000.00 15 8250-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 1,000.00 15 8250-1-134001-00001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 1,000.00 16 5115-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 954.60 17 8250-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 954.60 18 8240-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 954.60 18 8240-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 954.60 18 8260-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 954.60 19 8250-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 954.60 19 8250-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTOI 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOY 954.60 19 8250-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTOI 015						25,800.03	
\$   \$2,800.1-131001-000001-000001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     7   \$275.1-113001-00001-000001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     8   \$280.1-113001-00001-000001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   25,800.03     9   \$113.1-134001-00001-000001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     10   \$255.1-134001-000001-000001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     11   \$240.1-134001-000001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     12   \$256.1-134001-000001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     13   \$256.1-134001-000001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     14   \$275.1-134001-00001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     15   \$256.1-134001-00001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     16   \$216.1-134001-00001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     16   \$216.1-134001-00001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     16   \$216.1-134001-00001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   946.00     17   \$256.1-134001-00001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   946.00     18   \$226.1-134004-00001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   946.00     19   \$226.1-134004-00001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   946.00     19   \$226.1-134004-00001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   946.00     19   \$226.1-134004-00001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   946.00     19   \$226.1-134004-00001-000001   PRESUPLESTO   01676  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   946.00     20   \$226.1-134004-000					•	25,800.03	
6 8250-1-131001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 25,800.03 8 8260-1-131001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 25,800.03 9 5113-1-134001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 10 8250-1-134001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 11 8260-1-134001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 12 8260-1-134001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 13 8250-1-134001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 14 8270-1-134001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 15 8260-1-134001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 16 5115-1-154001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 16 5115-1-154001-00001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,000.00 17 8250-1-154001-00001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 18 8260-1-134001-00001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 19 8260-1-154001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 20 8250-1-154001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 21 8270-1-154001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 22 8260-1-154001-000001-000001 PRESUPLESTO I 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 23 2111-1 NOMINA QUINCENAL ORRESPON 954.60 24 2111-1 NOMINA QUINCENAL ORRESPON 954.60 25 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 26 21172- SISSTE 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 27 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 01576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 28 2117-9-000001 CTA 047609608 BANCO MERCANTIL DE "* POR CAPTURAR **  1 1112-2-000001 CTA 047609608 BANCO MERCANTIL					·		25,800.03
7						25,800.03	25 200 02
8 8280-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 01576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 1,000.00 10 8250-1-34001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 01576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 1,000.00 11 8250-1-34001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 01576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 1,000.00 12 8250-1-34001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 01576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 1,000.00 13 8250-1-34001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 01576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 1,000.00 14 8270-1-34001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 01576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 1,000.00 15 8260-1-34001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 01576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 1,000.00 16 5151-154001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 1,000.00 17 8250-1-154001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 18 8240-1-154001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 19 8260-1-154001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 20 8250-1-154001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 21 8270-1-154001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 22 8250-1-154001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 23 2111-1 NOMINA QUINCENAL 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 24 2111-1 NOMINA QUINCENAL 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 25 21779-000001 DSC. SINDICATO 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 26 21172- SISSTE 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 27 21779-000001 DSC. SINDICATO 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 28 21779-000001 DSC. SINDICATO 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 29 21779-000001 DSC. SINDICATO 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 20 21779-000001 DSC. SINDICATO 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO\ 954.60 211719-000002 DSC. ESPECIAL					•	25 800 03	25,800.03
9 5113-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 1,000.00 10 8250-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 1,000.00 11 8240-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 1,000.00 12 8250-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 1,000.00 13 8250-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 1,000.00 14 8270-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 1,000.00 15 8250-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 1,000.00 16 8250-1-134001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 17 8250-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 18 8240-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 19 8250-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 20 8250-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 21 8270-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 22 8260-1-154004-000001-0000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 22 8250-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 22 8260-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTO I 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 23 2111-1 NOMINA QUINCENAL ORDESPO 954.60 24 2111-1 NOMINA QUINCENAL ORDESPO 954.60 25 2117-1 ISPT 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 26 2117-2 ISSSTE 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 27 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 28 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 29 2117-9-000010 SITSAE 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPO 954.60 20 2117-9-000010 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE 001576] PAGO D					·	25,800.03	25 900 03
10					•	1 000 00	25,600.03
11					·	,	
12					·	1,000.00	1 000 00
138   8250-1-154004-000001-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     148   2670-1-134001-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     158   2680-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00     168   2550-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     178   2550-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     188   240-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     198   250-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     208   250-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     219   250-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     220   250-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     221   250-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     222   250-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     223   2511-1   NOMINA QUINCENAL   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     224   2511-1   NOMINA QUINCENAL   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   22,327.50     252   2117-1   SISSTE   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   22,327.50     252   2117-1   SISSTE   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     252   2117-9-000001   DSC. SINDICATO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     252   2117-9-000001   DSC. SINDICATO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     252   2117-9-000001   DSC. SINDICATO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     252   2117-9-000001   DSC. SINDICATO   001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60     252   2117-9-000001   CTA 047609668 BANC						1.000.00	1,000.00
14   8270-1-134001-000001-000001   PRESUPUESTO [ 01576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   1,000.00   1,000.00   15   26   26   26   26   26   27   27   27					·	1,000.00	1.000.00
15   8260-1-134001-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I   001576   PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60   1,000.00   17   8250-1-154004-000001-000001-000001   PRESUPUESTO I   001576   PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60   954.60   18   8240-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO I   001576   PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60   954.60   19   8250-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO I   001576   PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60   954.60   19   8250-1-154004-000001-000001   PRESUPUESTO I   001576   PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   954.60   954.60   19   10   10   10   10   10   10   1					·	1.000.00	.,000.00
16					·	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,000.00
18					·	954.60	,
19	17				·	954.60	
20 8250-1-154004-00001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 8270-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 954.60 23 2111-1 NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 01576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 22,327.50 2111-1 NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 22 2111-1 NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 2117-1 ISPT 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 2117-9 ISPT 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 2117-9-000001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 2117-9-000001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 2117-9-000001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 2117-9-000001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 2117-9-000001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 2117-9-000001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 2117-9-000001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 11.55 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 2117-9-000001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 2117-9-00001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 2117-9-00001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 2117-9-00001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 2117-9-00001 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE CARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 153.	18	8240-1-154004-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
21 8270-1-154004-00001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 22 8260-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 23 2111-1 NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 24 2111-1 NOMINA QUINCENAL  001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 25 2117-1 ISPT 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 26 2117-2 ISSSTE 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 27 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 903.15 28 2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 911.56 28 2117-9-000001 SITSAE 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 903.15 29 2117-9-000001 SITSAE 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 428.00 29 2117-9-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE "** POR CAPTURAR ***  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE "** POR CAPTURAR ***  *** Total-Poliza: * 0.00 0.00  EC 0000018 30/10/2024 PAGO DE GARRAFONES D EAGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTO  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE 0000000-C CESAR VEGA LOPEZ 153.00 2 8260-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 4 8270-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00	19	8260-1-154004-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
22 8260-1-154004-00001-00001-000001 PRESUPUESTO [ 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 954.60 23 2111-1 NOMINA QUINCENAL 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 24 2111-1 NOMINA QUINCENAL 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 25 2117-1 ISPT 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 26 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 903.01 27 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 903.01 28 2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 28 2117-9-000010 SITSAE 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 428.00 29 2117-9-000010 SITSAE 001576] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 428.00 29 2117-9-000010 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE *** POR CAPTURAR ***  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE *** POR CAPTURAR ***  * Total-Poliza: * 0.00 0.00  EC 0000018 30/10/2024 PAGO DE GARRAFONES D EAGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTO  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE 000000-0 C CESAR VEGA LOPEZ 2 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592] PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 4 8270-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592] PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592] PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00	20	8250-1-154004-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
23	21	8270-1-154004-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
24 2111-1 NOMINA QUINCENAL 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 22,327.50 25 2117-1 ISPT 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 2,850.56 26 2117-2 ISSSTE 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 903.01 27 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 28 2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 428.00 29 2117-9-00001 SITSAE 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 428.00 29 2117-9-00001 TA 047609608 BANCO MERCANTIL DE **** POR CAPTURAR ****  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE **** POR CAPTURAR ****  **** TOtal-Poliza: * 0.00 0.00  EC 0000018 30/10/2024 PAGO DE GARRAFONES D EAGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTO  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE 000000-C CESAR VEGA LOPEZ 153.00 2 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 4 8270-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00	22	8260-1-154004-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [			954.60
25 2117-1 ISPT 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 2,850.56 26 2117-2 ISSSTE 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 903.01 27 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 111.56 28 2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 428.00 29 2117-9-000010 SITSAE 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 428.00 29 2117-9-000010 SITSAE 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,134.00  * Total-Poliza: * 133,346.02 133,346.02  EC 0000008 31/10/2024 *** POR CAPTURAR ***  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE *** POR CAPTURAR ***  * Total-Poliza: * 0.00 0.00  EC 0000018 30/10/2024 *PAGO DE GARRAFONES D EAGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTO  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE 0000000-C CESAR VEGA LOPEZ 153.00 2 8260-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 4 8270-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00	23	2111-1 NOMINA	QUINCENAL				22,327.50
26 2117-2 ISSSTE			QUINCENAL		•	22,327.50	
27 2117-9-00001 DSC. SINDICATO 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 428.00 29 2117-9-000010 SITSAE 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 428.00 29 2117-9-000010 SITSAE 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,134.00 * Total-Poliza: * 133,346.02 133,346.02 * Total-Poliza: * 133,346.02 133,346.02 * Total-Poliza: * 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0					•		
28					•		
29 2117-9-000010 SITSAE 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 1,134.000  * Total-Poliza: * 133,346.02 133,346.02  EC 0000008 31/10/2024 7*** POR CAPTURAR ****  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE **** POR CAPTURAR ****  * Total-Poliza: * 0.00 0.00  EC 0000018 30/10/2024 PAGO DE GARRAFONES D EAGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTO  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE 000000-C CESAR VEGA LOPEZ 153.00 2 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 3 8250-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 4 8270-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 153.00 153.00 153.00				20	·		
* Total-Poliza: * 133,346.02 133,346.02  EC 0000008 31/10/2024 †*** POR CAPTURAR ****  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE **** POR CAPTURAR ****  * Total-Poliza: * 0.00 0.00  EC 0000018 30/10/2024 PAGO DE GARRAFONES D EAGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTO  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE 000000-C CESAR VEGA LOPEZ 153.00  2 8260-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00  3 8250-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00  4 8270-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00  5 8260-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO I 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00  153.00 153.00				)S			
EC 0000008 31/10/2024  #** POR CAPTURAR ***  1 1112-2-000001  CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  *** POR CAPTURAR ***  * Total-Poliza: *  0.00 0.00  EC 0000018 30/10/2024  PAGO DE GARRAFONES D EAGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTO  1 1112-2-000001  CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  0000000-C CESAR VEGA LOPEZ  153.00  2 8260-3-382001-000001-000001  PRESUPUESTO [ 001592] PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA  153.00  3 8250-3-382001-000001-000001  PRESUPUESTO [ 001592] PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA  153.00  4 8270-3-382001-000001-000001  PRESUPUESTO [ 001592] PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA  153.00  5 8260-3-382001-000001-000001  PRESUPUESTO [ 001592] PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA  153.00  153.00	29	2117-9-000010	BIISAE			400 040 00	
1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE *** POR CAPTURAR ***  * Total-Poliza: *  * Total-Poliza					^ Total-Poliza; ^	133,346.02	133,346.02
EC 0000018 30/10/2024 PAGO DE GARRAFONES D EAGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTO  1 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE 0000000-C CESAR VEGA LOPEZ 153.00 2 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 3 8250-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 4 8270-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00					*** POR CAPTURAR ***		
1       1112-2-000001       CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE       0000000-C CESAR VEGA LOPEZ       153.00         2       8260-3-382001-000001-000001-000001       PRESUPUESTO [       001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA       153.00         3       8250-3-382001-000001-000001-000001       PRESUPUESTO [       001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA       153.00         4       8270-3-382001-000001-000001-000001       PRESUPUESTO [       001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA       153.00         5       8260-3-382001-000001-000001-000001       PRESUPUESTO [       001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA       153.00						0.00	0.00
1       1112-2-000001       CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE       0000000-C CESAR VEGA LOPEZ       153.00         2       8260-3-382001-000001-000001-000001       PRESUPUESTO [       001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA       153.00         3       8250-3-382001-000001-000001-000001       PRESUPUESTO [       001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA       153.00         4       8270-3-382001-000001-000001-000001       PRESUPUESTO [       001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA       153.00         5       8260-3-382001-000001-000001-000001       PRESUPUESTO [       001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA       153.00	EC 000001	8 30/10/2024	1PAGO DE GARRAFO	ONES D FAGUA LOS	CUALES FUERON LITH IZADOS POR LE PERSONAL OUI	E AOULLABORA EN E	STE INSTITUTO
2 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 3 8250-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 4 8270-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00							
3 8250-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 4 8270-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00						153 00	155.00
4 8270-3-382001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00 5 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00						133.00	153 00
5 8260-3-382001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA 153.00					•	153 00	100.00
·					·	.55.00	153.00
					·	153.00	.55.50

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 16 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

POLIZA

04:21:46p. m. 01/12/2024

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	459.00	459.00
EC 000001	9 30/10/2024	PAGO DE CONSUM	IOS LOS CUALES FU	JERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTI	TUTO MUNICIPAL DE	LAS MUJERES D
1				0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		770.00
2				001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON 001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	770.00	770.00
4				001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	770.00	770.00
5				001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!		770.00
6	2112-1-000545 R	RESTAURANTE HER	MANOS CARRILLO	545  7512 30/10/2024 00106.2100 1.00	770.00	
				* Total-Poliza: *	2,310.00	2,310.00
EC 000002	20 30/10/2024	PAGO DE CONSUM	IOSL OS CUALES FU	JERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAO	RDINARIOS	
1				0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO	405.00	495.00
2				001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON 001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	495.00	495.00
4				001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	495.00	.00.00
5				001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	405.00	495.00
6	2112-1-000545 R	RESTAURANTE HER	MANOS CARRILLO	545  7513 30/10/2024 00068.2800 1.00	495.00	
				* Total-Poliza: *	1,485.00	1,485.00
EC 000002	21 30/10/2024	PAGODE OCNSUM	OS LOS CUALES FU	ERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN	N ESTE INSTITUTO M	UNICIPAL DE LAS
1				0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO	4.070.00	1,270.00
2				001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON 001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	1.270.00
4	8270-3-382001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	,
5 6				001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	4.070.00	1,270.00
б	2112-1-000545 R	RESTAURANTE HER	MANOS CARRILLO	545  7532 30/10/2024 00175.1700 1.00	1,270.00	
				* Total-Poliza: *	3,810.00	3,810.00
EC 000002	31/10/2024	PAGO DE OCNSUM	IOS LOS CUALES FU	JERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTI	TUTO MUNICIPAL DE	LAS MUJERES D
1				0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	4 005 00	1,335.00
2				001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON 001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,335.00	1,335.00
4				001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,335.00	1,000.00
5				001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	4 225 00	1,335.00
6	2112-1-000560 11	NES LETICIA ACEVE	DO GONZALEZ	560  6750 31/10/2024 00184.1400 1.00	1,335.00	
				* Total-Poliza: *	4,005.00	4,005.00
EC 000002	24 31/10/2024	1PAGO DE OCNSUM	IOS LOS CUALES FU	JERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITU	ΓΟ MUNICIPAL DE LA	S MUJERES DE E
1				0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	4 500 00	1,500.00
2				001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON 001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,500.00	1,500.00
4				001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,500.00	1,000.00
5 6		0001-000001-000001 NES LETICIA ACEVE		001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON 560  6751 31/10/2024 00206.9000 1.00	1,500.00	1,500.00
				* Total-Poliza: *	4,500.00	4,500.00
					•	•
EC 000002				JERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO	MUNICIPAL DE LAS	
1 2				0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ 001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3,414.00	3,414.00
3	8250-3-382001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO!		3,414.00
4				001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3,414.00	2 444 00
5 6		NES LETICIA ACEVE		001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON 560  6774 31/10/2024 00470.9000 1.00	3,414.00	3,414.00
				* Total-Poliza: *	10,242.00	10,242.00

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 17 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

				HUKA:	FECHA:		
POLIZA			04:21	46p. m.	01/12/2024		
FULIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11201 201 #1	OOLIVIA	TOMBILE OTT.		BEGGIAII GIGIA	5252	TI IDEIX
EC 0000026	31/10/202	4 1PAGO DE ACTUALI	ZACION ASESORIA	CONSULT	ORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA	LA LEY GENERAL DE	CONTABILIDAD (
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTII DE	0000000-C	JOSSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00
2					AGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	0,000.00
3					AGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	2,222.22	5,300.00
4					AGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	,
5	8260-3-339001-	000001-000001-00000	PRESUPUESTO [	001600 PA	AGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
6	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZ	CO URIAS	334	1976 31/10/2024 00000.0000 1.00	5,300.00	
					* T-t-  D- : *	45 000 00	45 000 00
					* Total-Poliza: *	15,900.00	15,900.00
EC 0000027	7 31/10/202	4 1PAGO DE RETENC	ON DE CUOTAS SIN	DICALES C	ORRESPONDIETNE A LA SEGUNDA QUINCE	NA DEL MES DE OCT	UBRE 2024
1					SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,673.56
2		DSC. SINDICATO	NOO MENOMINIE DE		RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56	1,070.00
3		DSC. ESPECIAL OTR	os		RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00	
4	2117-9-000010				RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00	
						,	
					* Total-Poliza: *	1,673.56	1,673.56
FC 000000	24/40/202	4 ADA CO DE CONCUR			IZADOS DOD LA DIDECTODA DE ESTE ISNITI	TUTO MUNICIDAL DE	T AC MULIEDEC D
EC 0000029					IZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTI	TOTO MUNICIPAL DE	
1					INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.405.00	3,125.00
2					AGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3,125.00	0.405.00
3					AGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	2 125 00	3,125.00
4 5					AGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON AGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3,125.00	3,125.00
6		INES LETICIA ACEVE		560	6749 31/10/2024 00431.0300 1.0(	3,125.00	3,123.00
0	2112-1-000300	INLO LL HOIA ACLVL	DO GONZALLZ	300	0749 31/10/2024 00431.0300 1.00	3,123.00	
					* Total-Poliza: *	9,375.00	9,375.00
EC 000004	1 31/10/202	4 1PAGO COMISIONES	S BANCARIAS CORR	ESPONDIE	NTE AL MES DE OCTUBRE 2024		
1					OMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN	523.16	
2					OMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN		523.16
3					DMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN	523.16	500.40
4 5		BANCO MERCANTIL		BMN927	OMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN	523.16	523.16
6					3110 31/10/2024 00072.1600 ' BANCO MERCANTIL DE NORTE	525.10	3.00
7					BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.00
8					BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.00
9					BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.00
10					BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTIL DE	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTIL DE	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTIL DE	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTIL DE	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		22.00
15					BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.52
16					BANCO MERCANTIL DE NORTE		22.00
17					BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.52
18					BANCO MERCANTIL DE NORTE		300.00
19					BANCO MERCANTIL DE NORTE		48.00
20 21					BANCO MERCANTIL DE NORTE BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00 5.00
22					BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
23					BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
24					BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
25					BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
26					BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
27					BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTIL DE	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTIL DE	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
30					BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	ICO MERCANTIL DE	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00

01/12/2024 Página 18 de 38 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

				HORA: FECHA:		
POLIZA			04:21:	:46p. m. 01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
34	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
35	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
36	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
37	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
38	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
39	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
40	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
41				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
42				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
43				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
44				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
45				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
46				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
47				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
48				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
49				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
50				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
51				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
52				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
53				0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
54	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
55	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
56	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
57	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
				* Total-Poliza: *	1,569.48	1,569.48
IA 0000002	30/10/202	4 1SUBCIDIO MUNICI	PAL CORRESPONDIE	TE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2	024	
1				SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI	48,441.75	40 444 75
2		SUBSIDIO MUNICIPA		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI	==	48,441.75
3		SUBSIDIO MUNICIPA		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI	48,441.75	
4		SUBSIDIO MUNICIPA		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI		48,441.75
5		SUBSIDIO MUNICIPA		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI	48,441.75	
6		SUBSIDIO MUNICIPA		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	AL .	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPA	<b>AL</b>	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI		48,441.75
				* Total-Poliza: *	193,767.00	193,767.00
					100,707.00	100,707100
IA 0000003	31/10/202	4 1REGISTRO DE INTI	ERESES BANCARIOS	CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	NCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI	15.95	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BAN	ICARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI		15.95
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BAN	ICARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI	15.95	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BAN	ICARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI		15.95
5		RENDIMIENTOS BAN		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI	15.95	
6		RENDIMIENTOS BAN		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI	. 5.00	15.95
7		RENDIMIENTOS BAN		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI	15.95	10.00
8		RENDIMIENTOS BAN		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI	10.50	15.95
· ·	0100 0 010101	TENDIMIENTOS BY	10/11/100			
				* Total-Poliza: *	63.80	63.80
IP 0000001	01/11/202	4 1AMPLIACION A LA	LEY DE INGRESOS P	OR RENDIMIENTOS BANCARIOS		
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BAN	ICARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE	11.31	
2		RENDIMIENTOS BAN		AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE	11.01	11.31
-	2.200010101					
				* Total-Poliza: *	11.31	11.31
				** T-1-1 D: **	050 700 17	050 500 75
				** Total-Dia: **	650,768.17	650,768.17

01/12/2024 Página 19 de 38 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

	REGFECHA CUENTA NOMBRE CTA. DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 000000	1 15/11/2024 1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE N	OVIEMBRE 2024	
1 2	8240-1-113001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 8220-1-113001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	25,800.03
3 4	8240-1-132002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 8220-1-132002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89	6,876.89
5 6 7	8240-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 8220-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 8240-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00 954.60	1,000.00
8	8220-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTO E 001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	954.60
	* Total-Poliza: *	34,631.52	34,631.52
EC 000000		OVIEMBRE 2024	
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE 0000000-C NOMINA QUINCENAL		28,830.68
2	5111-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	05 000 00
4	8240-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO E 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25 000 02	25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	25 900 02
6 7	8250-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 8270-1-113001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	25,800.03
8	8260-1-113001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,600.03	25,800.03
9	5113-1-132002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89	23,000.03
10	8250-1-132002-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	0,010.00	6,876.89
12	8260-1-132002-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89	3,51 3.33
13	8250-1-132002-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,21,2122	6,876.89
14	8270-1-132002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89	,
15	8260-1-132002-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,876.89
16	5113-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
23	5115-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
26	8260-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
27	8250-1-154004-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	054.00	954.60
28	8270-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	054.00
29	8260-1-154004-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 2111-1 NOMINA QUINCENAL 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	28,830.68	28,830.68
31 32	2111-1 NOMINA QUINCENAL 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 2117-9-000001 DSC. SINDICATO 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,030.00	111.56
33	2117-9-000001 DSC. SINDICATO 001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON-		428.00
34	2117-9-000010 SITSAE 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
35	2117-1 ISPT 001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,224.27
36	2117-2 ISSSTE 001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01
	* Total-Poliza: *	167,356.76	167,356.76
IA 0000002	15/11/2024 1SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBE	RE 2024	
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	10,771.10	48,441.75
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	10,771.70
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	,	48,441.75
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	.5,
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	-,	48,441.75
	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 20 de 38





## DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA.

FECHA:

IA-DG-25-241012

DC 0000004

2

				HORA:	FECHA:		IA-DG-25-24 IU
POLIZA			04:21	:46p. m.	01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	-	SUBCIDIO MUNI	CIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75
					* Total-Poliza: *	193,767.00	193,767.00
				** Total-Dia	. **	395,755.28	395,755.28
D 0000001	30/11/202	4 1REGISTRO DE COM	ISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BA	NORTE CTA. N. 0476096068 CORRES	PONDIENTE AL MES I	DE NOVIEMBRE 2
1				•	RO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56	
2				'	RO DE COMISIONES BANCARIAS DE RO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56	424.56
4				•	RO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56	.200
5					RO DE COMISIONES BANCARIAS DE	404.50	424.56
6 7				•	RO DE COMISIONES BANCARIAS DE RO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56	424.56
8					OMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		22.00
9					OMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.52
10					COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
11 12					COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48 5.00
13					OMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
14					OMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
15					COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
16 17					COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00 0.80
18					OMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	REGISTRO DE C	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
20					COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
21 22					COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48 22.00
23					OMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.52
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	REGISTRO DE C	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		300.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	REGISTRO DE C	COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		48.00
					* Total-Poliza: *	1,698.24	1,698.24
D 0000002					RSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL D	E LA MUJERE ELOTA	
1					AGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL		5,451.00
2	2117-1 ISPT	CTA 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE		AGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL AGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL	5,343.00	5,521.00
4	2117-1 ISPT				AGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL	5,521.00	
5	1123-2-000002	DEIMA GELEISA RAM	OS GASTELUM	REGISTRO DE P	AGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL	108.00	
					* Total-Poliza: *	10,972.00	10,972.00
DC 000000	2 29/11/202	4 1PAGO DE NOMINA O	QUINCENAL CORRE	SPONDIENTE A L	A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	NOVIEMBRE 2024	
1					NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2					E NOMINA QUINCENAL CORRESPON	054.00	25,800.03
3 4		-000001-000001-000001 -000001-000001-000001			E NOMINA QUINCENAL CORRESPON E NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	954.60
7	0220-1-10-00-	000001-000001	TRESSI SESTO E	001070 17100 21	* Total-Poliza: *	26,754.63	26,754.63
DO 000000	0 00/44/000	4 ADECIOTEO DE CO!	ICIONIEC DANICAS:	AC DEL DANCO DA		·	,
DC 000000					NORTE CTA. N. 0476096068 CORRES		DE NOVIEMBRE 2
1 2					RO DE COMISIONES BANCARIAS DEL RO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	424.56	424.56
					* Total-Poliza: *	424.56	424.56

Página 21 de 38 01/12/2024 04:21:46p. m.

8240-2-261001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001611|PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL

8220-2-261001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 001611|PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII

27/11/2024 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUJERES EN AC

4,000.00

4,000.00





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

POLIZA			04.21	тор. пп.	01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000005	27/11/2024	PAGO DE CONSUM	OSLOS CUALES FU	ERON UTILIZADO	OS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN	N ESTE ISNTITUTO MU	JNICIPAL EN TRA
1 2				•	DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60	2,911.60
					* Total-Poliza: *	2,911.60	2,911.60
DC 0000006 1 2	8240-3-382001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001613 PAGO E	N LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL	DE SEGURIDAD 359.00	359.00
				•	* Total-Poliza: *	359.00	359.00
OC 0000007	7 27/11/2024	1PAGO DE IMPRESIO	ON DE LONAS Y PLA	YERAS LAS CUA	ALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARC	CHA DE INICIO DE LAS	SO 16 DIAS DE AC
1 2	8240-3-382001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001614 PAGO E	DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA	8,083.36	8,083.36
					* Total-Poliza: *	8,083.36	8,083.36
DC 0000008	3 27/11/2024	1PAGO DE ARTICULO	OS DE LIMPIEZA LO	S CUALES FUER	ON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO M	UNICIPAL DE LAS MU	JERES DE ELOT/
1 2				•	DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA	384.03	384.03
					* Total-Poliza: *	384.03	384.03
DC 0000009					ECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA A DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [	RISBETH A LA CIUDAI 1,685.00	D DE CULIACAN (
2				•	DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [	1,003.00	1,685.00
					* Total-Poliza: *	1,685.00	1,685.00
DC 0000010	27/11/2024	PAGO DE GASTOS	EFECTUADOS POR	LA DIRECTORA	DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LA	S MUJERES DE ELOTA	A EN MATERIAL L
1 2				•	DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	816.00	816.00
					* Total-Poliza: *	816.00	816.00
DD 0000001	27/11/2024	Registro de los Docu	mentos: 2833				
1 2		0001-000001-000001 0001-000001-000001		•		4,000.00 4,000.00	
3	8240-2-261001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001611 COMBL	JSTIBLE	1,000.00	4,000.00
4	2112-1-000042 S	ERVICIOS EL ESPIN	IAL, SA DE CV	ESPINAL	2833 27/11/2024 0000551.72		4,000.00
					* Total-Poliza: *	8,000.00	8,000.00
DD 0000002		Registro de los Docui		001612  DACO I	DE CONSTIMOSTOS CITALES ELIEDON	2.011.60	
1 2				•	DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60 2,911.60	
3 4		0001-000001-000001 SERMAN VILLANUEV		001612  PAGO I 546	DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 257 27/11/2024 0000401.60 1.00		2,911.60 2,911.60
	22		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	0.0	* Total-Poliza: *	5,823.20	5,823.20
DD 0000003	37/11/2024	Registro de los Docui	mentos: 3166		. Juli 1 Gillatti	-,	3,0-0.20
1		-		001613  PAGO I	DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII	359.00	
2				•	DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL	359.00	350.00
3 4		0001-000001-000001 IAYOREO HERMANO		•	DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII 3166 27/11/2024 0000000.00 1.(		359.00 359.00
					* Total-Poliza: *	718.00	718.00

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 22 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

				HURA:	FECHA:		
POLIZA			04:21:	46p. m.	01/12/2024		
FOLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	4 27/11/2024	Registro de los Docur	mentos: 5311				
1		•		001614I PAG	O DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA	8,083.36	
2					O DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA	8,083.36	
3	8240-3-382001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001614  PAG	O DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA		8,083.36
4	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S	S DE RL DECV	533	5311 27/11/2024 0001114.95 1.00		8,083.36
					* Total-Poliza: *	16,166.72	16,166.72
					rotai-roilza	10,1002	10,1002
EC 0000002	2 29/11/2024	PAGO DE NOMINA C	QUINCENAL CORRE	SPONDIENTE	A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I	NOVIEMBRE 2024	
1		CTA 0476096068 BANG					21,506.70
2				•	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
3				•	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	05 000 00
4 5					O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	25,800.03
6				•	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,000.00	25,800.03
7				•	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
8	8260-1-113001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001579 PAG	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
9		000001-000001-000001			O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
10		000001-000001-000001			O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
11				•	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	054.60	954.60
12 13		000001-000001-000001			O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	954.60
14					O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	934.00
15				•	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	0000	954.60
16	2111-1 NOMIN				O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,506.70
17	2111-1 NOMIN	A QUINCENAL		001579 PAG	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,506.70	
18	2117-1 ISPT			•	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,671.36
19	2117-2 ISSSTE			•	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01
20 21		DSC. SINDICATO DSC. ESPECIAL OTRO	ne.	•	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56 428.00
22	2117-9-000002		)3	•	O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON O DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
22	2117-3-000010	OTTOTAL		001075 170	O DE NOMINA QUINOEMAE OCTAVEOI OF		1,104.00
					* Total-Poliza: *	128,525.22	128,525.22
EC 0000003	3 27/11/2024	L 1PAGO DE COMBUST	TIBLE EL CUAL SER	A LITILIZADOF	POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO I	EN ACTIVIDADES DIV	FRSAS
1					ERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.	EN NOTIVIDADEO DIVI	4,000.00
2					O DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	4,000.00
3					O DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	1,000.00	4,000.00
4				•	O DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
5					O DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINA	AL, SA DE CV	ESPINAL	2833 27/11/2024 00551.7200	4,000.00	
					* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
					rotar ronza	,	,
EC 0000004	4 27/11/2024	PAGO DE CONSUMO	OSLOS CUALES FU	ERON UTILIZA	DOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN	N ESTE ISNTITUTO MI	JNICIPAL EN TRA
1					SERMAN VILLANUEVA LOPEZ		2,911.60
2				•	O DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60	
3					O DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2.011.60	2,911.60
4 5					O DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON O DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60	2,911.60
6		GERMAN VILLANUEVA		546	257 27/11/2024 00401.6000 1.00	2,911.60	2,311.00
· ·	22	02.4		0.0	·		
					* Total-Poliza: *	8,734.80	8,734.80
EC 0000005	5 27/11/2024	L 1PAGO DE AGUAS LA	AS CUALES FLIERON	NUTILIZADAS	EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS	DE SEGURIDAD	
1					MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A DE	DE SEGGINDAD	359.00
2					O DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII	359.00	333.00
3					O DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL	555.00	359.00
4				•	O DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII	359.00	
5				•	O DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII		359.00
6	2112-1-000045	MAYOREO HERMANO	S ESCOBAR SA DE	MHE	3166 27/11/2024 00000.0000 1.(	359.00	

01/12/2024 Página 23 de 38 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

				nora: recha:		
POLIZA			04:21	:46p. m. 01/12/2024		
FULIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	1,077.00	1,077.00
EC 000000	06 27/11/202	4 1PAGO DE IMPRES	SION DE LONAS Y PLA	YERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARC	CHA DE INICIO DE LA	SO 16 DIAS DE AC
1				0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		8,083.36
2				001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYER/	8,083.36	0,000.00
3				001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA	-,	8,083.36
4	8270-3-382001-	000001-000001-0000	01 PRESUPUESTO [	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA	8,083.36	
5				001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYER!		8,083.36
6	2112-1-000533	TD PRODUCCIONE	S S DE RL DECV	533  5311 27/11/2024 01114.9500 1.00	8,083.36	
				* Total-Poliza: *	24,250.08	24,250.08
EC 000000	7 27/11/202	4 1PAGO DE RETEN	CION DE CUOTAS SIN	IDICALES CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA	DEL MES DE NOV 20	124
1				0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA	22220 2201 20	1,673.56
2		DSC. SINDICATO	WOO MERONITIE DE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56	1,010.00
3		DSC. ESPECIAL OT	ROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE		PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00	
				* Total-Poliza: *	1,673.56	1,673.56
EC 000000	07/44/000	4 4DA CO DE ESTIMI		DECNIAL CINIDICALIZADO		
1				RSONAL SINDICALIZADO  0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,750.00
2		DSC. SINDICATO	ANCO WERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA	1,750.00	1,750.00
-	2111 0 000001	B00. 0111B10/110			,	
				* Total-Poliza: *	1,750.00	1,750.00
EC 000000	9 30/11/202	4 1*** POR CAPTURA	AR ***			
1				*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
EC 000001	10 27/11/202	4 1PAGO DE ARTICU	ILOS DE LIMPIEZA LO	S CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO M	UNICIPAL DE LAS MI	JJERES DE ELOT/
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BA	ANCO MERCANTIL DE	0001346-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		384.03
2	5129-2-292001-	000001-000001-0000	01 PROYECTO OPE	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA	384.03	
3	8250-2-292001-	000001-000001-0000	01 PROYECTO OPE	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA	384.03	
4				001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA		384.03
5				001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA	384.03	224.22
6 7				001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ 001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/	384.03	384.03
8				001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/	304.03	384.03
	0200 2 20200 .			·		
				* Total-Poliza: *	1,536.12	1,536.12
EC 000001	11 27/11/202	4 1PAGO DE GASTO	S EFECTUADOS A CA	RGO DE LA DIRECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA A	RISBETH A LA CIUDA	D DE CULIACAN (
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BA	ANCO MERCANTIL DE	0001347-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,685.00
2	5137-3-375001-	000001-000001-0000	01 PRESUPUESTO [	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00	
3	8250-3-375001-	000001-000001-0000	01 PRESUPUESTO [	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00	
4				001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,685.00
5				001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00	4 005 00
6 7				001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO 001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00	1,685.00
8				001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,005.00	1,685.00
				* Total-Poliza: *	6,740.00	6,740.00
					•	,
EC 000001				LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LA	S MUJERES DE ELOT	A EN MATERIAL (
1				0001348-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		816.00
2				001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00	
3 4				001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI 001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00	816.00
5				001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00	010.00
-						

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 24 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

OLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-382001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		816.00
7 8				001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI 001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00	816.00
				* Total-Poliza: *	3,264.00	3,264.00
IA 0000001	30/11/2024	1REGISTRO DE INTE	RESES BANCARIOS	DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES D	E NOVIEMBRE DEL 2	024
1				REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31	024.
2		RENDIMIENTOS BANG		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.01	11.31
3		RENDIMIENTOS BANG		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31	
4 5		RENDIMIENTOS BANC RENDIMIENTOS BANC		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31	11.31
6		RENDIMIENTOS BANC		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.01	11.31
7		RENDIMIENTOS BANG		REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANC	CARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		11.31
				* Total-Poliza: *	45.24	45.24
A 0000003	3 29/11/2024	1SUBSIDIO MUNICIPA	AL CORRESPONDIE	NTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMB	RE 2024	
1				SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	48,441.75	
2		SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	48,441.75	48,441.75
4		SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	40,441.73	48,441.75
5		SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	48,441.75	-,
6		SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	40 444 75	48,441.75
7 8		SUBSIDIO MUNICIPAL SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	48,441.75	48,441.75
				* Total-Poliza: *	193,767.00	193,767.00
				** Total-Dia: **	472,159.36	472,159.36
DC 000000	2 05/12/2024	1PAGO DE CONSUMO	OS LOS CUALES EU	IERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE	TIEMPO EXTRAORD	INARIO
1				001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	110 11 10
2				001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	2,500.00
				* Total-Poliza: *	2,500.00	2,500.00
DD 000000	1 05/12/2024	1Registro de los Docur	mentos: 2587			
1		00001-000001-000001			2,500.00	
2				001618  CONSUMOS 001618  CONSUMOS	2,500.00	2,500.00
4		JHONY CAMACHO AR		529   2587 05/12/2024 0000344.83 1.00		2,500.00
				* Total-Poliza: *	5,000.00	5,000.00
P 000000	1 01/12/2024	1POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
) 1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	2,000.00
3				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
4 5				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	100.00
6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	100.00
7				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00
9 10				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,300.00	2,300.00
				* Total-Poliza: *	4,600.00	4,600.00
DP 000000	2 01/12/2024	POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO		·	,

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 25 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

POLIZA			04.21	.+op. m. 01/12		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1 2 3 4	8220-1-132001-00 8230-3-375001-00	0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	35 35	7,000.00 2,500.00
5 6				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	35	4,500.00
				* Total-Poliza: *	14,000.00	14,000.00
DP 000000	3 01/12/2024	POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
1 2	8220-1-132002-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	36	2,900.00
3 4	8220-1-154003-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	36	8,800.00
5 6 7	8220-2-271001-00		PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	36	900.00 12,600.00
8				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		.2,000.00
				* Total-Poliza: *	25,200.00	25,200.00
DP 000000	4 01/12/2024	POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
1 2 3	8220-2-211001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	568.40	568.40
3 4 5	8220-2-292001-00	0001-000001-000001	PROYECTO OPE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	400.00	400.00
6	8220-3-375001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	37	968.40
				* Total-Poliza: *	1,936.80	1,936.80
DP 000000	5 01/12/2024	1ANPLIACION AL PRE	SUPUESTO DE EG	RESOS POR RENDIMEINTOS DE INTERES	ES	
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		210.13
				* Total-Poliza: *	210.13	210.13
DP 000000	6 01/12/2024	1AMPLIACION AL PRE	ESUPUESTO DE EG	RESOS POR RECURSOS DE DISPONIBILIE	DAD DE EJERCICIOS ANTERIORE	S
1 2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		18,716.39
				* Total-Poliza: *	18,716.39	18,716.39
DP 000000	7 01/12/2024	POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
1 2 3	8220-1-113001-00 8230-1-132002-00	0001-000001-000001 0001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2,000.00 40 87.49	2,000.00
4 5 6	8230-1-134001-00		PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10	87.49 1,000.00
7 8	8230-1-154003-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	51.00	51.00
9	8230-1-154004-00		PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10	1,000.00
11	8230-2-271001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	2.12	2.42
12 13	8230-3-339001-00	0001-000001-000001		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2.12
14 15				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		25.03
16 17	8220-3-375001-00	0001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	10	1,700.00
18				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		2,085.36

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 26 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19 20				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	49.00	49.00
				* Total-Poliza: *	8,000.00	8,000.00
DP 000000	8 01/12/2024 <b>1</b> F	POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	500.00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00 500.00
4	8220-1-154004-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
				* Total-Poliza: *	1,000.00	1,000.00
DP 000000	9 01/12/2024 <b>1</b> F	POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	4 000 00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00 1,000.00
4	8220-1-132001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
				* Total-Poliza: *	2,000.00	2,000.00
DP 000001	0 01/12/2024 <b>1</b> F	POR NECESIDAD DE	EL INSTITUTO			
1				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,800.00	4 000 00
2				MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,800.00 1,800.00
4	8220-1-132001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO [	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,800.00	,
				* Total-Poliza: *	3,600.00	3,600.00
EC 000000	1 05/12/2024 <b>1</b> F	PAGO DE RETENCIO	ON DE CUOTAS SIN	DICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	IA DEL MES DE NOV	/IEMBRE 2024
1			CO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA	444.50	1,723.56
2	2117-9-000001 DS 2117-9-000002 DS	SC. SINDICATO SC. ESPECIAL OTRO	)S	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56 428.00	
4	2117-9-000010 SI	TSAE		PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00	
5	2117-9-000015 AF	POYO A COMPAÑER	OS SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	50.00	
				* Total-Poliza: *	1,723.56	1,723.56
EC 000000				ONDIENTE ALSEGUNDA PERIODO 2024 A PERSONAL SIN	DICALIZADO QUE LA	
1 2	2117-9-00001 SI		JO MERCANTIL DE	0000000-C SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL . H. AYUNT/ PAGODE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL	700.00	700.00
				* Total-Poliza: *	700.00	700.00
EC 000000	3 05/12/2024 <b>1</b> F	PAGO DE PUNTUAL	IDAD Y EFCIENCIA	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024		
			CO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00
2	2117-9-000010 SI	ISAE			300.00	
				* Total-Poliza: *	300.00	300.00
EC 000000				IERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABOR	RA EN REALIZACION	
1 2				0000000-C JHONY CAMACHOARELLANO 001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	2,500.00
3	8250-3-382001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	2,000.00	2,500.00
4 5				001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON 001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	2,500.00
6		ONY CAMACHO AR		529  2587 05/12/2024 00344.8300 1.00	2,500.00	2,000.00
				* Total-Poliza: *	7,500.00	7,500.00
IP 0000001	01/12/2024 14	AMPLIACION A LA LI	EY DE INGRESOS P	POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		
1	8130-5-510101 RE	ENDIMIENTOS BANC	CARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE	10.48	

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 27 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

POLIZA

04:21:46p. m.	01/12/2024
04.21.40p. III.	01/12/2024

POLIZA				1.40p. III. 01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BA	ANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIM	IIE	10.4
				* Total-Poliza: *	10.48	10.4
IP 0000002 1 2	8130-O-030101	REMANENTES DE	EJERCICIOS ANTERI	POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES ( AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANI ( AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANI	,	18,716.39
				* Total-Poliza: *	18,716.39	18,716.3
				** Total-Dia: **	115,713.75	115,713.7
DC 0000003	3 09/12/202	4 1PAGO DE GASTO	S EFECTUADOS A CA	ARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNIC	IPAL DE LAS MUJERES I	A PROFESORA
1 2				C 001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C 001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,708.1
				* Total-Poliza: *	1,708.11	1,708.1
DC 0000004	1 09/12/202	4 1PAGO DE GASTO	S EFECTUADOS A CA	ARGO DE LA DIRECTORA PROFRA ROSA ELVA PONC	E ACOSTA EN SALIDA A	LA CIUDAD DE C
1 2				O01620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO O01620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		572.00
				* Total-Poliza: *	572.00	572.00
DC 0000005	5 12/12/202	4 1PAGO DE CONSU	IMOS LOS CUALES F	UERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA E	N ESTE INSTITUTO MUN	CIPAL DE LAS M
1 2				C 001621 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO C 001621 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		2,605.00
				* Total-Poliza: *	2,605.00	2,605.00
DC 0000006	5 12/12/202	4 1PAGO DE COMBU	JSTIBLE EL CUAL SEI	RA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN VISIAS A D	IFERENTES COMUNIDAL	DES Y PLANTELE
1 2				C 001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UT C 001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UT		4,000.00
				* Total-Poliza: *	4,000.00	4,000.00
DC 0000007	7 12/12/202	4 1PAGO DE CORON	IA FLORAR LA CUAL	FUE ENVIADA A FAMILIAR DE COMPAÑERA DE TRAB	AJO	
1 2				C 001623 PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E C 001623 PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E	•	1,550.00
				* Total-Poliza: *	1,550.00	1,550.00
DC 0000008	3 12/12/202	4 1PAGO DE CONSU	IMOS LOS CUALES F	UERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS	DE TIEMPO EXTRAORDI	NARIO
1 2				I 001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO I 001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	,	2,667.94
				* Total-Poliza: *	2,667.94	2,667.94
DC 0000009	9 12/12/202	4 1*** CANCELADO *	**			
1	1111 Efectivo			*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000014	13/12/202	4 1PAGO DE PINTUR	RA LA CUAL SE UTILIZ	ZO PARA PINTAR EL EDIFICIO DE ESTE ISNTITUTO MI	JNICIPAL DE LAS MUJER	ES DE ELOTA
1 2				F 001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PA F 001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PA		400.00
				* Total-Poliza: *	400.00	400.00
DC 0000015				ZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA E 001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO	S 568.40	

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 28 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

FECHA: 01/12/2024 IA-DG-25-241012

Página 29 de 38

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza: *	568.40	568.40
DC 0000016	8240-3-382001-0	00001-000001-000002	11PRESUPUEST(	RON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES 001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON U 001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON U	ACTIVIDADES EN LO 10,545.00	S 16 DIAS DE AC 10,545.00
2	0220 0 002001 0	00001-000001-000002	THI NEGOT GEOTY	* Total-Poliza: *	10,545.00	10,545.00
DC 0000017	7 12/12/2024	1PAGO DE ARTICULO	OS DE PAPELERIA L	OS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACT	•	,
1 2				001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI 001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	2,323.48	2,323.48
				* Total-Poliza: *	2,323.48	2,323.48
DC 0000018	8240-3-382001-0	00001-000001-000002	11PRESUPUEST(	JAL SE UTILIZO EN DOFERENTES ACTIVIDADES EN EN E 001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI 001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI	EL MARCO DE LOS 16 1,856.00	5 DIAS DE ACTIVI 1,856.00
				* Total-Poliza: *	1,856.00	1,856.00
DC 0000019	8240-3-382001-0	00001-000001-000002	11PRESUPUEST(	A RECONOCIMIENTOS UTILIZADOS EN EL EVENTO MUJ 001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REC 001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REC	ERES QUE INSPIRAN 2,570.40	2,570.40
				* Total-Poliza: *	2,570.40	2,570.40
DC 0000021	13/12/2024 1111 Efectivo	*** CANCELADO ***		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza: *	0.00	0.00
DC 0000024 1 2	8240-1-132001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	IENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024 001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE 001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	98,464.84	98,464.84
				* Total-Poliza: *	98,464.84	98,464.84
DD 0000002	2 12/12/2024	Registro de los Docur	mentos: 8002			
1 2 3 4	8250-3-382001-0 8240-3-382001-0	00001-000001-000001 00001-000001-000001 00001-000001-000001 RESTAURANTE HERM	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001621 CONSUMOS	2,605.00 2,605.00	2,605.00 2,605.00
				* Total-Poliza: *	5,210.00	5,210.00
DD 0000003 1 2 3 4	5126-2-261001-0 8250-2-261001-0 8240-2-261001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001622  COMBUSTIBLE 001622  COMBUSTIBLE 001622  COMBUSTIBLE ESPINAL  2856 12/12/2024 0000551.72	4,000.00 4,000.00	4,000.00 4,000.00
				* Total-Poliza: *	8,000.00	8,000.00
DD 0000004 1 2 3 4	5138-3-382001-0 8250-3-382001-0 8240-3-382001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	001623  CORONAL FLORAL 001623  CORONAL FLORAL 001623  CORONAL FLORAL 565   2365 12/12/2024 0000000.00 1.00	1,550.00 1,550.00	1,550.00 1,550.00
				* Total-Poliza: *	3,100.00	3,100.00
DD 0000005	5 12/12/2024	Registro de los Docur	mentos: 8005			

01/12/2024 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

OLIZA			01.21	.тор. пі.	0 17 12/202 1		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
1				•	CONSUMOS LOS CUALES FUERO!	2,667.94	
2				•	CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,667.94	0.007
3 4		001-000001-000001 DBERTO CARLOS SI		ROBSE I	CONSUMOS LOS CUALES FUERO! 8005 12/12/2024 0000367.99 1		2,667. 2,667.
7	2112-1-000000 110	DELITO CARECO O	LDANO WLDINA	'	Total-Poliza: *	E 22E 00	,
					Total-Poliza	5,335.88	5,335.
DD 000000		Registro de los Docur					
1		001-000001-000001		•		400.00	
2		001-000001-000001 001-000001-000001		•		400.00	400
4		ARCO ANTONIO MU		528	4106 13/12/2024 0000055.17 1.00		400
				*	Total-Poliza: *	800.00	800
D 000000	8 12/12/2024 <b>1</b> F	Registro de los Docur	nentos: 857				
1		001-000001-000001		001631  SELLOS		568.40	
2	8250-2-211001-000	001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001631  SELLOS		568.40	
3		001-000001-000001		•	0571401401000410000000000014		568
4	2112-1-000002 JO	SE ANGEL GONZAL	LEZ GALLARDO	GOGA	857 12/12/2024 0000000.00 1.		568
				*	Total-Poliza: *	1,136.80	1,136
D 000000	9 12/12/2024 <b>1</b> F	Registro de los Docur	nentos: 9052				
1					ARTICULOS LOS CUALES FURON	10,545.00	
2					ARTICULOS LOS CUALES FURON ARTICULOS LOS CUALES FURON	10,545.00	10,545
4		RANCISCO RAMON		580	9052 12/12/2024 0001454.48 1.0(		10,545
				*	Total-Poliza: *	21,090.00	21,090
D 000001	0 12/12/2024 <b>1</b> F	Registro de los Docur	nentos: 203				
1					ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48	
2					ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48	0.000
3 4		001-000001-000002 GUADALUPE NICOL		001633  PAGO DE . 585	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C 203 12/12/2024 0000320.48 1.00		2,323 2,323
4	2112-1-000303 3.1	GUADALUF L NICOL	AS GANCIA	'	·	4.646.06	
					Total-Poliza: *	4,646.96	4,646
D 000001		Registro de los Docur					
1				•	RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00	
2				•	RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00	1,856
4		ISA GUADALUPE M		ELISA	5008 12/12/2024 0000256.00 1.0		1,856
				*	Total-Poliza: *	3,712.00	3,712
D 000001	2 13/12/2024 <b>1</b> F	Registro de los Docur	nentos: 255				
1		-		001635  PAGO DE	INSTALACION DE BASTIDOR A RE	2,570.40	
2					INSTALACION DE BASTIDOR A RE	2,570.40	
3 4		001-000001-000002 EATRIZ NATIVIDAD (			INSTALACION DE BASTIDOR A RE 255 13/12/2024 0000354.54 1.00		2,570 2,570
4	2112-1-000515 BE	EATRIZ NATIVIDAD (	SALDERON RODRI	·			
				*	Total-Poliza: *	5,140.80	5,140
C 000000		** CANCELADO ***	OO MEDOANTII DE	0004240 0 BANCO	MEDOANTH DEL NORTE *** CANA		
1	1112-2-000001 CT	A U4/6096068 BAN	O MERCANTIL DE		MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
				*	Total-Poliza: *	0.00	0
C 000000	6 09/12/2024 <b>1</b> F	PAGO DE GASTOS E	FECTUADOS A CA	RGO DE LA DIRECT	ORA DE ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAI	DE LAS MUJERES	D EELOTA
1	1112-2-000001 CT	A 0476096068 BAN	CO MERCANTIL DE	0001350-C ROSA	ELVA PONCE ACOSTA		1,708

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 30 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

				HURA:	FECHA:		
POLIZA			04:21	:46p. m.	01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
2 3 4	8250-3-375001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001619  PAGO E	DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,708.11 1,708.11	1 700 11
5 6	8260-3-375001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001619 PAGO E	DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,708.11	1,708.11 1,708.11
7 8	8270-3-375001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001619 PAGO E	DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,708.11	1,708.11
					* Total-Poliza: *	6,832.44	6,832.44
EC 000000	7 09/12/2024	1PAGO DE GASTOS E	EFECTUADOS A CA	RGO DE LA DIRE	CTORA PROFRA ROSA ELVA PONCE	ACOSTA EN SALIDA A	LA CIUDAD DE C
1					SA ELVA PONCE ACOSTA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	572.00
2					DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00	
3	8250-3-375001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001620  PAGO E	DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00	
4					DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		572.00
5					DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00	
6					DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		572.00
7					DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00	570.00
8	8260-3-375001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTOL	001620  PAGO L	DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		572.00
					* Total-Poliza: *	2,288.00	2,288.00
EC 000000					OS POR PERSONAL QUE LABORA EN	ESTE INSTITUTO MUN	ICIPAL DE LAS MI 2,605.00
2					DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!	2,605.00	2,000.00
3					DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		2,605.00
4					DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!	2,605.00	
5 6		00001-000001-000001 RESTAURANTE HERM		001621  PAGO E 545	DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON 8002 12/12/2024 00359.3100 1.00	2,605.00	2,605.00
					* Total-Poliza: *	7,815.00	7,815.00
EC 000000	9 12/12/2024	1PAGO DE COMBUST	TBLE EL CUAL SER	A UTILIZADOS EI	N TRABAJOS VARIOS EN VISIAS A DIF	ERENTES COMUNIDAD	DES Y PLANTELE
1 2	8260-2-261001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001622  PAGO E	EVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	4,000.00
3	8270-2-261001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001622  PAGO E	DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	4,000.00
5 6		00001-000001-000001 SERVICIOS EL ESPIN <i>i</i>		ESPINAL	DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI 2856 12/12/2024 00551.7200	4,000.00	4,000.00
					* Total-Poliza: *	12,000.00	12,000.00
EC 000001	0 12/12/2024	1PAGO DE CORONA I	FLORAL LA CUAL F	UE ENVIADA A FA	AMILIAR DE COMPAÑERO DE TRABAJ	10	
		CTA 0476096068 BANG					1,550.00
2					DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E	1,550.00	1,000.00
3					DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E	1,000.00	1,550.00
4	8270-3-382001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001623  PAGO E	DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E	1,550.00	
5					DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E		1,550.00
6	2112-1-000565 F	FILADELFO DIAZ SOT	0	565	2365 12/12/2024 00000.0000 1.00	1,550.00	
					* Total-Poliza: *	4,650.00	4,650.00
EC 000001	1 12/12/2024	1PAGO DE CONSUMO	OS LOS CUALES FU	ERON UTILIZADO	OS EN REALIZACION DE TRABAJOS D	E TIEMPO EXTRAORDI	NARIO
1					BERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0 _, 0	2,667.94
2					DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!	2,667.94	2,007.34
3				•	DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!	_,~~	2,667.94
4					DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!	2,667.94	,
5	8260-3-375001-00	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001624  PAGO E	DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO!		2,667.94
6	2112-1-000068 F	ROBERTO CARLOS SI	EDANO MEDINA	ROBSE	8005 12/12/2024 00367.9900 1	2,667.94	
					* Total-Poliza: *	8,003.82	8,003.82

01/12/2024 Página 31 de 38 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

POLIZA							
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.		DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000016	6 13/12/2024	1 1PAGO DE PINTURA	LA CUAL SE UTILIZO	O PARA PINTAR ES	STE EDIFICIO		
1 2					CO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO E PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF	400.00	400.00
3 4	8250-2-292001-0	000001-000001-000001	PROYECTO OPE	001630  PAGO DE	PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF	400.00	400.00
5 6	8260-2-292001-0		PROYECTO OPER	•	E PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF 4106 13/12/2024 00055.1700 1.0(	400.00	400.00
				'	* Total-Poliza: *	1,200.00	1,200.00
EC 000001	7 12/12/2024	1 1PAGO DE SELLO EL	CUAL SERA LITILIZ	ADO EN TRABAJO	S VARIOS DE OFICINA		
1					ANGEL GONZALEZ GALLARDO		568.40
2				•	SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS	568.40	500.40
3 4				•	ESELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS ESELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS	568.40	568.40
5	8260-2-211001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001631 PAGO DE	SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS		568.40
6	2112-1-000002	JOSE ANGEL GONZAL	LEZ GALLARDO	GOGA	857 12/12/2024 00000.0000 1.	568.40	
					* Total-Poliza: *	1,705.20	1,705.20
EC 0000018	8 12/12/2024	1 1PAGO DE MATRIAL	EL CUAL FUE UTILIZ	ZADO EN DIFEREN	ITES ACTIVIDADES DE LOS DIAS DE	ACTIVISMO	
1					CISCO RAMON AGUILAR PEREZ		10,545.00
2				•	E ARTICULOS LOS CUALES FURON LE ARTICULOS LOS CUALES FURON L	10,545.00	10,545.00
4				•	ARTICULOS LOS CUALES FURON	10,545.00	
5 6		000001-000001-000002 FRANCISCO RAMON		001632  PAGO DE 580	ARTICULOS LOS CUALES FURON 9052 12/12/2024 01454.4800 1.00	10,545.00	10,545.00
0	2112-1-000301	TRANCISCO RAMON /	AGUIAN FLINEZ	•	·		
					* Total-Poliza: *	31,635.00	31,635.00
EC 0000019					ON UTILIZADOS EN DIFERENTES AC	CTIVIDADES EN EL MAF	
1 2					ADALUPE NICOLAS GARCIA E ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48	2,323.48
3				•	ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,020.10	2,323.48
4 5				•	E ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C E ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48	2,323.48
6		J. GUADALUPE NICOL		585	203 12/12/2024 00320.4800 1.00	2,323.48	2,323.40
					* Total-Poliza: *	6,970.44	6,970.44
EC 000002	0 12/12/2024	PAGO DE MOVILIAR	RIO EL CUAL SE UTII	LIZOEN DIFERENT	ES ACTIVIDADES EN ELE MARCO DE	E LOS 16 DIAS DE ACTI	VISMO
1					GUADALUPE MENDOZA ROBLES		1,856.00
2					ERENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S ERENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00	1,856.00
4				•	RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00	1,650.00
5				•	RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	4.050.00	1,856.00
6	2112-1-000029	ELISA GUADALUPE M	IENOZA ROBLES	ELISA	5008 12/12/2024 00256.0000 1.0	1,856.00	
					* Total-Poliza: *	5,568.00	5,568.00
EC 000002					ES FUERON UTILIZADOS EN EL EVE	ENTO MUJERES CON H	ISTORIA
1 2					RIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG EINSTALACION DE BASTIDOR A REI	2,570.40	2,570.40
3					INSTALACION DE BASTIDOR A RE	2,370.40	2,570.40
4				'	INSTALACION DE BASTIDOR A REI	2,570.40	0.570.40
5 6		000001-000001-000002 BEATRIZ NATIVIDAD (		001635  PAGO DE 513	EINSTALACION DE BASTIDOR A REI 255 13/12/2024 00354.5400 1.00	2,570.40	2,570.40
					* Total-Poliza: *	7,711.20	7,711.20
EC 000002	3 13/12/2024	PAGO DE AGUINALE	OOS CORRESPOND	IENTE AL EJERCIO	CIO FISCAL 2024		

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 32 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POI IZA

POLIZA		04.2	21:46p. m. 01/12/2024		
	REGFECHA CUE	NTA NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001 CTA 04760	096068 BANCO MERCANTIL D	E 0000000-C NOMINA DE AGUINALDOS		96,074.52
2			[ 001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84	,-
3	8250-1-132001-000001-000	0001-000001 PRESUPUESTO	[ 001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84	
4	8240-1-132001-000001-000		[ 001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		98,464.84
5	8260-1-132001-000001-000		[ 001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84	
6			[ 001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	00.404.04	98,464.84
7 8	8270-1-132001-000001-000 8260-1-132001-000001-000		© 001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI © 001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84	98,464.84
9	2111-4 AGUINALDOS PO		001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		96,074.52
10	2111-4 AGUINALDOS PO		001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	96,074.52	00,07 1.02
11	2117-1 ISPT		001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	,-	2,390.32
			* Total-Poliza: *	489,933.88	489,933.88
			i Otal-Poliza	409,933.00	409,933.00
IA 0000002	13/12/2024 1SUBCID	IO MUNICIPAL CORRESPOND	IENTE A LA PRIMER QUINCENA AGUINALDO DEL MES DE	DICIEMBRE 2024	
1			E SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		79,320.12
3	1122-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	70.000.40
4	1122-9-910101 SUBSIDIO 8120-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	70 220 42	79,320.12
5 6	8140-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	79,320.12
7	8140-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	7 3,020.12
8	8150-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	70,020.12	79,320.12
				317.280.48	317,280.48
			* Total-Poliza: *	317,200.40	317,200.40
IA 0000003	13/12/2024 1SUBCID	IO MUNICIPAL CORRESPOND	IENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE	2024	
1	1112-2-000001 CTA 04760	096068 BANCO MERCANTIL D	E SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		52,047.21
3	1122-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	50.047.04
4 5	1122-9-910101 SUBSIDIO 8120-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	52,047.21
6	8140-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	32,047.21	52,047.21
7	8140-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	32,047.21
8	8150-9-910101 SUBSIDIO		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	02,02 .	52,047.21
			* Total-Poliza: *	208,188.84	208,188.84
			** Total-Dia: **	1,299,785.91	1,299,785.91
DC 0000010	0 20/12/2024 1PAGODE	E GASTOS EFECTUADOS A CA	ARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTUTO MUNICIPAL DE LA	S MUEJRES DE ELO	TA EN SALIDA A I
1			E 001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	410.00	
2			© 001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	1.0.00	410.00
			* Total-Poliza: *	410.00	410.00
			i otai-i oliza	410.00	410.00
DC 000002			RESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DIC	IEMBRE 2024	
1			© 001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2			© 001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
3 4			© 001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON © 001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	054.60
4	6220-1-154004-000001-000	0001-000001 PRESUPUESTO	L 00 1030 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
			* Total-Poliza: *	26,754.63	26,754.63
EC 0000013	3 20/12/2024 <b>1</b> PAGO D	E GASTOS EFECTUADADO A	CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIP	AL DE LAS MUJERES	S DE ELOTA EN S
1			E 0001352-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		410.00
2			[ 001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [	410.00	
3			001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [	410.00	
4			[ 001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [		410.00
5			[ 001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [	410.00	440.00
6	0200-3-375001-000001-000	JUU I-UUUUU I PKESUPUESTO	[ 001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [		410.00

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 33 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

POLIZA						
	REGFECHA C	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7 8				001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [ 001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [	410.00	410.00
				* Total-Poliza: *	1,640.00	1,640.00
EC 000002	4 16/12/2024 <b>P</b> AG	O DE NOMINA Q	UINCENAL CORRE	SPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DIC	IEMBRE 2024	
1	1112-2-000001 CTA 04	476096068 BANC	CO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		21,456.70
2				001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
3 4				001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	25,800.03
5				001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	25,000.03
6				001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	25,800.03
7				001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
8 9				001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	25,800.03
10				001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
11				001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	0000	954.60
12				001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
13				001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	054.00	954.60
14 15				001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	954.60
16	2111-1 NOMINA QUIN		TREGOT GEGTOE	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,456.70
17	2111-1 NOMINA QUIN	NCENAL		001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,456.70	
18	2117-9-000001 DSC. S			001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56
19 20	2117-9-000002 DSC. E 2117-9-000010 SITSA		)S	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON 001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00 1,134.00
21	2117-9-000010 SITSAI 2117-9-000015 APOY		OS SITSAE	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		50.00
22	2117-1 ISPT			001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,671.36
23	2117-2 ISSSTE			001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01
				* Total-Poliza: *	128,475.22	128,475.22
				* Total-Poliza: *  ** Total-Dia: **	128,475.22 157,279.85	128,475.22
DC 000001	2 23/12/2024 <b>1</b> PAG	SO DE GASTOS E	EFECTUADOS A CA		157,279.85	157,279.85
DC 000001				** Total-Dia: **	157,279.85	157,279.85
	8240-3-375001-000001-	-000001-000001	PRESUPUESTO [	** Total-Dia: ** RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA	157,279.85 AS MUJERES DE ELO	157,279.85
1	8240-3-375001-000001-	-000001-000001	PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [	157,279.85 AS MUJERES DE ELO	157,279.85 OTA PROFRA ROS
1	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001-	-000001-000001 -000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE L/  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [	157,279.85 AS MUJERES DE ELC 3,065.00 3,065.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00
1 2	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 3 26/12/2024 PAG	-000001-000001 -000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ DSLOS CUALES FUI	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [ 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO	157,279.85 AS MUJERES DE ELC 3,065.00 3,065.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00
1 2 DC 000001	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 3 26/12/2024 PAG- 8240-3-375001-000001-	-00001-000001 -000001-000001 GO DE CONSUMO -000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [  DSLOS CUALES FUE PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  * Total-Poliza: *	157,279.85 AS MUJERES DE EL (3,065.00 3,065.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00
1 2 DC 000001 1	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 3 26/12/2024 PAG- 8240-3-375001-000001-	-00001-000001 -000001-000001 GO DE CONSUMO -000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [  DSLOS CUALES FUE PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [ 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO  001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	157,279.85 AS MUJERES DE EL (3,065.00 3,065.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE
DC 000001 1 2	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 3 26/12/2024 PAG- 8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001-	-00001-00001 -00001-000001 GO DE CONSUMO -000001-000001 -000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [  DSLOS CUALES FUE PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO  001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON  001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	157,279.85 AS MUJERES DE EL 3,065.00 3,065.00 EN REALIZACION E 2,000.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00
1 2 DC 000001 1	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 3 26/12/2024 PAG- 8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 6 26/12/2024 Regis	-00001-00001 -00001-000001 GO DE CONSUMO -000001-000001 -000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ DSLOS CUALES FUE PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ DRESUPUESTO [ DRESUPESTO [ DRESU	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [ 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO  001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON  001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON  * Total-Poliza: *	157,279.85 AS MUJERES DE EL 3,065.00 3,065.00 EN REALIZACION E 2,000.00 2,000.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00
DC 000001 1 2 DD 000000	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 3 26/12/2024 PAG- 8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 6 26/12/2024 Regis 5137-3-375001-000001-	-00001-00001 -00001-00001  GO DE CONSUMO -000001-000001 -000001-000001 istro de los Docun -000001-000001	PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [  nentos: 3698 PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [  001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO  001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON  001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	157,279.85 AS MUJERES DE EL 3,065.00 3,065.00 EN REALIZACION E 2,000.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00
DC 000001 1 2 DD 000000 1 2 3	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 3 26/12/2024 PAG- 8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 6 26/12/2024 Regis 5137-3-375001-000001- 8250-3-375001-000001- 8240-3-375001-000001-	-00001-00001 -00001-00001  GO DE CONSUMO -00001-000001 -00001-000001 istro de los Docum -00001-000001 -000001-000001 -000001-000001	PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [ 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON  * Total-Poliza: *  001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	157,279.85 AS MUJERES DE EL 3,065.00 3,065.00 PEN REALIZACION D 2,000.00 2,000.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00 2,000.00
DC 000001 1 2 DD 000000 1 2	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 3 26/12/2024 PAG- 8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 6 26/12/2024 Regis 5137-3-375001-000001- 8250-3-375001-000001-	-00001-00001 -00001-00001  GO DE CONSUMO -00001-000001 -00001-000001 istro de los Docum -00001-000001 -000001-000001 -000001-000001	PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [ 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON  * Total-Poliza: *	157,279.85 AS MUJERES DE EL 3,065.00 3,065.00 PEN REALIZACION D 2,000.00 2,000.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00 2,000.00
DC 000001 1 2 DD 000000 1 2 3	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 3 26/12/2024 PAG- 8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 6 26/12/2024 Regis 5137-3-375001-000001- 8250-3-375001-000001- 8240-3-375001-000001-	-00001-00001 -00001-00001  GO DE CONSUMO -00001-000001 -00001-000001 istro de los Docum -00001-000001 -000001-000001 -000001-000001	PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [ 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON  * Total-Poliza: *  001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	157,279.85 AS MUJERES DE EL 3,065.00 3,065.00 PEN REALIZACION D 2,000.00 2,000.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00 2,000.00
DC 000001 1 2 DD 000000 1 2 3	8240-3-375001-000001-8220-3-375001-000001-3220-3-375001-000001-8220-3-375001-000001-6 26/12/2024 Regis 5137-3-375001-000001-8250-3-375001-000001-8240-3-375001-000001-2112-1-000529 JHONN	-00001-00001 -00001-00001 GO DE CONSUMO -00001-000001 -00001-000001 istro de los Docum -00001-000001 -000001-000001 Y CAMACHO ARI	PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON  * Total-Poliza: *  001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	157,279.85 AS MUJERES DE EL 3,065.00 3,065.00 PEN REALIZACION E 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00 2,000.00 4,000.00
DC 000001 1 2 DD 000000 1 2 3 4	8240-3-375001-000001-8220-3-375001-000001-320-3-375001-000001-8220-3-375001-000001-8220-3-375001-000001-8250-3-375001-000001-8240-3-375001-000001-2112-1-000529 JHONN 2 26/12/2024 PAG-	-00001-00001 -00001-00001 GO DE CONSUMO -00001-000001 -00001-000001 istro de los Docum -00001-000001 -000001-000001 Y CAMACHO ARI	PRESUPUESTO [ PR	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON * Total-Poliza: *  001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 529   3698 26/12/2024 0000275.86 1.00 * Total-Poliza: *	157,279.85 AS MUJERES DE EL 3,065.00 3,065.00 PEN REALIZACION E 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00
DC 000001  1 2  DD 000000  1 2 3 4  EC 000001	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 3	-000001-000001 -000001-000001 GO DE CONSUMO -000001-000001 -000001-000001 -000001-000001 -000001-000001 Y CAMACHO ARI GO DE CONSUMO -476096068 BANO -000001-000001	PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON * Total-Poliza: *  001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 529   3698 26/12/2024 0000275.86 1.00 * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ES 0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	157,279.85 AS MUJERES DE EL 3,065.00 3,065.00 PEN REALIZACION E 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 NICIPAL DE LASM 1 2,000.00
DC 000001  1 2  DD 000000  1 2 3 4  EC 000001  1 2 3	8240-3-375001-000001- 8220-3-375001-000001- 3	-000001-000001 -000001-000001 GO DE CONSUMO -000001-000001 -000001-000001 -000001-000001 -000001-000001 Y CAMACHO ARI GO DE CONSUMO 1476096068 BANG -000001-000001 -000001-000001	PRESUPUESTO [ ELLANO  OS LOS CUALES FU CO MERCANTIL DE PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [ PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON * Total-Poliza: *  001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 529   3698 26/12/2024 0000275.86 1.0(  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ES 0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	157,279.85 AS MUJERES DE ELI 3,065.00 3,065.00 PEN REALIZACION D 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 STE ISNTITUTO MUN 2,000.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00
DC 000001  1 2  DD 000000  1 2 3 4  EC 000001  1 2 3 4	8240-3-375001-000001-8220-3-375001-000001-3220-3-375001-000001-8220-3-375001-000001-8220-3-375001-000001-8250-3-375001-000001-2112-1-000529 JHON'  2 26/12/2024 PAG-1112-2-000001 CTA 0-8260-3-375001-000001-8250-3-375001-000001-8250-3-375001-000001-8250-3-375001-000001-8270-3-375001-000001-8270-3-375001-000001-8270-3-375001-000001-8270-3-375001-000001-	-00001-00001 -00001-00001 GO DE CONSUMO -00001-000001 -00001-000001 -00001-000001 -00001-000001 -00001-000001 Y CAMACHO ARI GO DE CONSUMO -476096068 BANO -00001-000001 -000001-000001 -000001-000001	PRESUPUESTO [ ELLANO  DS LOS CUALES FU CO MERCANTIL DE PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON * Total-Poliza: *  001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 529   3698 26/12/2024 0000275.86 1.00  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ES 0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	157,279.85 AS MUJERES DE EL 3,065.00 3,065.00 PEN REALIZACION E 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 STE ISNTITUTO MUN	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 MICIPAL DE LASM 1 2,000.00 2,000.00 2,000.00
DC 000001  1 2  DD 000000  1 2 3 4  EC 000001  1 2 3	8240-3-375001-000001-8220-3-375001-000001-3220-3-375001-000001-8220-3-375001-000001-8220-3-375001-000001-8250-3-375001-000001-2112-1-000529 JHON'  2 26/12/2024 PAG-1112-2-000001 CTA 0-8260-3-375001-000001-8250-3-375001-000001-8250-3-375001-000001-8250-3-375001-000001-8270-3-375001-000001-8270-3-375001-000001-8270-3-375001-000001-8270-3-375001-000001-	-00001-00001 -00001-00001 GO DE CONSUMO -00001-000001 -00001-000001 -00001-000001 -00001-000001 -0 CAMACHO ARI GO DE CONSUMO -476096068 BANO -00001-000001 -000001-000001 -000001-000001 -000001-000001	PRESUPUESTO [ ELLANO  DS LOS CUALES FU CO MERCANTIL DE PRESUPUESTO [	** Total-Dia: **  RGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LA 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I 001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON * Total-Poliza: *  001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON 529   3698 26/12/2024 0000275.86 1.0(  * Total-Poliza: *  ERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ES 0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO 001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	157,279.85 AS MUJERES DE ELI 3,065.00 3,065.00 PEN REALIZACION D 2,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 STE ISNTITUTO MUN 2,000.00	157,279.85 OTA PROFRA ROS 3,065.00 3,065.00 DE TRABAJOS DE 2,000.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00 NICIPAL DE LASM 1 2,000.00

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 34 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

Página 35 de 38

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER

6,000.00	6,000.00	* Total-Poliza: *		
LEOTA	DE LAS MUJERES DI	ARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL	23/12/2024 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CA	EC 0000014
3,065.00		E 0001353-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	1
	3,065.00	•	5137-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTO [	
	3,065.00	•	8250-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTO [	
3,065.00		•	8240-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTO [	
	3,065.00	·	8260-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTO [	
3,065.00	2.005.00	·	8250-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTO [	
3,065.00	3,065.00		8270-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO [ 8260-3-375001-000001-000001 PRESUPUESTO [	
		'	0200-3-373001-000001-000001 FRESOF 0E3TO E	0
12,260.00	12,260.00	* Total-Poliza: *		
27,325.00	27,325.00	** Total-Dia: **		
			31/12/2024 1*** POR CAPTURAR ***	D 0000001
		*** POR CAPTURAR ***	1111 Efectivo	1
0.00	0.00	* Total-Poliza: *		
DICIEMBRE 20:	NDIENTE AL MES DE	IAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPO	31/12/2024 1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA	D 0000002
	524.32	[ 001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	5134-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO [	1
	524.32	[ 001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	8250-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO [	2
524.32		·	8240-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO [	
	524.32	•	8260-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO [	
524.32		·	8250-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO [	
	524.32	·	8270-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO [	
524.32		•	8260-3-341001-000001-000001 PRESUPUESTO [	
3.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
0.48			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
3.00 0.48			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
3.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
0.48			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
5.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
0.80			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
5.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
0.80			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
3.00		E REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	18
0.48		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	19
5.00		E REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	20
0.80			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
5.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
0.80			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
5.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
0.80			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
5.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
0.80 3.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
0.48			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
3.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
0.48			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
3.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
0.48			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
5.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
0.80			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
33.00			1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	
		F REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	37
5.28		The office of th		

01/12/2024 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

FECHA:

IA-DG-25-241012

			0.4.04	HORA.	PEGNA.		
POLIZA			04:21	:46p. m.	01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	D	ESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1112-2-000001	CTA 0476096068 BA	ANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMIS	SIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.52
40	1112-2-000001	CTA 0476096068 BA	ANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMIS	SIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
41					SIONES BANCARIAS DEL BANC(		0.80
42	1112-2-000001	CTA 0476096068 BA	ANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMIS	SIONES BANCARIAS DEL BANC(		22.00
43					SIONES BANCARIAS DEL BANC(		3.52
44					SIONES BANCARIAS DEL BANC(		3.00
45					SIONES BANCARIAS DEL BANC(		0.48
46					BIONES BANCARIAS DEL BANC(		3.00
47					SIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
48					SIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
49					SIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
50					SIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
51					SIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
52					SIONES BANCARIAS DEL BANCO		300.00
53	1112-2-000001	CTA 0476096068 BA	ANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMIS	SIONES BANCARIAS DEL BANC(		48.00
				* To	otal-Poliza: *	2,097.28	2,097.28
D 0000003	31/12/202	24 1REGISTRO DE PA	GO DE IMPUESTO DE	L I.S.R. DEL PERSONA	L DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L	A MUJER DE ELOTA	CORRESPONIDE
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BA	ANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO	DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL F		5,896.00
2	2117-1 ISPT			REGISTRO DE PAGO	DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL F	5,896.00	
				* To	otal-Poliza: *	5,896.00	5,896.00
DC 000000	1 31/12/202	24 1REGISTRO DE CO	MISIONES BANCARIA	AS DEL BANCO BANOR	TE CTA. N. 0476096068 CORRESPO	NDIENTE AL MES D	E DICIEMBRE 20:
1 2				•	E COMISIONES BANCARIAS DEL E COMISIONES BANCARIAS DEL	524.32	524.32
				•	otal-Poliza: *	524.32	524.32
DC 000001					A D EESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		DE ELOTA
1				•	STOS EFECTUADOS A CARGO [	1,760.00	
2	8220-3-375001	-000001-000001-0000	01 PRESUPUESTO [	001627 PAGO DE GAS	STOS EFECTUADOS A CARGO [		1,760.00
				* To	otal-Poliza: *	1,760.00	1,760.00
DC 000002	20 31/12/202	24 1PAGO DE ARTICU	ILOS DESECHABLE LO	OS CUALES FUERON U	TILIZADOS EN DIFERENTES ACTIV	IDADES REALIZADA	S EN EL MARCO
1					TICULOS DESECHABLE LOS CU	1,421.51	
2				•	TICULOS DESECHABLE LOS CU	1,421.51	1,421.51
2	0220-3-302001	-000001-000001-0000	02 THINLOOF OLOT	00 1030 1 AGO DE AITT	TOOLOG DEGLOTIABLE EGG CO.		1,421.51
				* To	otal-Poliza: *	1,421.51	1,421.51
DC 000002	30/12/202	24 1PAGO DE NOMINA	A OLUNCENAL CORRE	SPONDIENTE A LA SEG	GUNDA QUINCENA DEL MES DE DIO	CIEMBRE 2024	
DO 000002							
1					MINA QUINCENAL CORRESPONI	25,800.03	05 000 00
2				•	MINA QUINCENAL CORRESPONI	2 500 00	25,800.03
3				•	MINA QUINCENAL CORRESPONI	3,500.00	2 500 00
4 5				•	MINA QUINCENAL CORRESPONI	054.60	3,500.00
5 6					MINA QUINCENALCORRESPONI MINA QUINCENALCORRESPONI	954.60	954.60
Ü	0220-1-134004	-000001-000001-0000	UI PRESUPUESTOL	00 1039 FAGO DE NOI	WINA QUINCENALCORRESPONI		934.00
				* To	otal-Poliza: *	30,254.63	30,254.63
DD 000001		24 1Registro de los Do					
1	5138-3-382001	-000001-000001-0000	02 11PRESUPUEST(	001636  PAGO DE AR	TICULOS DESECHABLE LOS CL	1,421.51	
2	8250-3-382001	-000001-000001-0000	02 11PRESUPUEST(	001636  PAGO DE AR	TICULOS DESECHABLE LOS CL	1,421.51	
3				•	TICULOS DESECHABLE LOS CL		1,421.51
4	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA	A AGUILAR GUZMAN	538	1332 30/12/2024 0000196.07 1.00		1,421.51
				* To	otal-Poliza: *	2,843.02	2,843.02
EC 000004	5 24/40/000	0/ 1D/CO DE CASTO	S EEECTIIADOS A OA	DOO DE LA DIDECTOR	ON DE ESTE ISNITITITO MUNICIPAL		E ELOTA
EC 000001					A DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL	PF FVO MIDJEVES D	
1	1112-2-000001	C1A 04/0090008 BA	ANCO WERCANTIL DE	0001354-C ROSA ELV	A FUNCE ACUSTA		1,760.00

01/12/2024 Página 36 de 38 04:21:46p. m.





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POI IZA

POLIZA			04:21:	.46p. m. 01/12/2024		
	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5137-3-375001-0	00001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00	
3				001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00	
4		000001-000001-000001		001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1 760 00	1,760.00
5 6		000001-000001-000001		001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO 001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00	1,760.00
7				001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00	1,700.00
8	8260-3-375001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,760.00
				* Total-Poliza: *	7,040.00	7,040.00
EC 000002	2 31/12/2024	1PAGO DE ARTICULO	S DESECHABLES L	OS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVID	ADES DE LOS 16 DIAS	DE ACTIVISMO
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANG	CO MERCANTIL DE	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		1,421.51
2				001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL	1,421.51	
3				001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL	4 404 54	1,421.51
4 5				001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CU 001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CU	1,421.51	1,421.51
6		ANDREA KAROLINA A		538  1332 30/12/2024 00196.0700 1.0(	1,421.51	1,421.51
				* Total-Poliza: *	4,264.53	4,264.53
EC 000002	5 30/12/2024	1DAGO DE NOMINA O	NUNCENAL COPPE	SPONIDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES I	OE DICIEMBDE 2024	
1				0000000-C NOMINA QUINCENAL	DE DICIEMBRE 2024	24,438.19
2				001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03	24,430.19
3				001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03	
4				001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		25,800.03
5				001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03	
6				001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	05 000 00	25,800.03
7 8				001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON 001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03	25,800.03
9				001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00	20,000.00
10		00001-000001-000001		001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00	
11	8240-1-134001-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		3,500.00
12		00001-000001-000001		001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00	
13				001639  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2 500 00	3,500.00
14 15				001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON 001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00	3,500.00
16		00001-000001-000001		001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60	3,300.00
17				001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60	
18	8240-1-154004-0	000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		954.60
19		000001-000001-000001		001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60	
20		000001-000001-000001		001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	054.00	954.60
21 22		00001-000001-000001		001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON 001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60	954.60
23	2111-1 NOMINA		FINESOFOLSTOL	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		24,438.19
24	2111-1 NOMINA			001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	24,438.19	_ 1, 1001110
25	2117-1 ISPT			001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		3,239.87
26	2117-2 ISSSTE			001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		903.01
27		DSC. SINDICATO	NC	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56
28 29	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTRO SITSAE	)5	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON 001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		428.00 1,134.00
				* Total-Poliza: *	145,456.71	145,456.71
EC 000002	6 31/12/2024	1PAGO D ERETENCIO	ON DE CUOTAS SINI	DICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN.	A DEL EMS DE DICIEM	BRF 2024
1				0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,723.56
2		DSC. SINDICATO	JO MENO, MATIE DE	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56	1,720.00
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTRO	)S	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00	
4	2117-9-000010			PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00	
5	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑER	OS SITSAE	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	50.00	
				* Total-Poliza: *	1,723.56	1,723.56

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 37 de 38





# DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

04:21:46p. m.

**FECHA:** 01/12/2024

IA-DG-25-241012

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 000002	7 31/12/202	4 1PAGO D ERETEN	CION DE CUOTAS SIN	IDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN	NA DEL EMS DE DICI	EMBRE 2024
1			NCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,723.56
2		DSC. SINDICATO		PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56	
3 4	2117-9-000002 2117-9-000010	DSC. ESPECIAL OT	ROS	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00 1,134.00	
5		APOYO A COMPAÑ	EROS SITSAE	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COP PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COP	50.00	
				* Total-Poliza: *	1,723.56	1,723.5
EC 0000028	8 31/12/202	4 1PAGO DE ESTIMU	ILO DE PUNTUALIDAD	Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABO	RA EN ESTE ISNTIT	UTO MUNICIPAL I
1			NCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00
2	2117-9-000010	SITSAE		PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCI.	300.00	
				* Total-Poliza: *	300.00	300.00
IA 0000001	31/12/202	4 1REGISTRO DE IN	TERESES BANCARIAS	DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPO	NDIENTE AL MES DE	E DICIEMBRE DE
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BA	NCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48	
2		RENDIMIENTOS BA		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO		10.4
3		RENDIMIENTOS BA		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48	10.4
4 5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BA		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48	10.4
6		RENDIMIENTOS BA		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.40	10.4
7		RENDIMIENTOS BA		REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48	10.1
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BA	NCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO		10.4
				* Total-Poliza: *	41.92	41.9
A 0000004	31/12/202	4 1SUBCIDIO MUNIC	IPAL CORRESPONDIE	ENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBR	E 2024	
1				SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	52,047.21	
2		SUBSIDIO MUNICIP		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		52,047.2
3		SUBSIDIO MUNICIP		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	52,047.21	50.047.0
4		SUBSIDIO MUNICIP		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	E2 047 24	52,047.2
5 6		SUBSIDIO MUNICIP SUBSIDIO MUNICIP		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	52,047.21	52,047.2
7		SUBSIDIO MUNICIP		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	52,047.21	52,047.2
8		SUBSIDIO MUNICIP		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	02,047.21	52,047.2
				* Total-Poliza: *	208,188.84	208,188.8
				** Total-Dia: **	413,535.88	413,535.8
			**** GRAN TOTA	. ****	4,473,027.70	4,473,027.70

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

01/12/2024 04:21:46p. m. Página 38 de 38