



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:45p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	04/10/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELC				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
DC 0000003	04/10/2024	PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINC				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECI	2,392.54		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECI		2,392.54	
			* Total-Poliza... *	<b>2,392.54</b>	<b>2,392.54</b>	
DC 0000026	02/10/2024	PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL		5,101.28	
			* Total-Poliza... *	<b>5,101.28</b>	<b>5,101.28</b>	
DC 0000028	02/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LIZETH RIVERA VALDEZ PARA				
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00		
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		4,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000029	04/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JEIDE JAQUELIN GARCIA AYON				
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00		
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		4,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DD 0000003	04/10/2024	Registro de los Documentos: 2786				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  COMBUSTIBLE	5,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  COMBUSTIBLE	5,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  COMBUSTIBLE		5,000.00	
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL  2786 04/10/2024 0000689.66		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000001	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO				
4	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	
3	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	500.00		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	500.00		
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
DP 0000002	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO				
6	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00		
5	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	4,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
DP 0000003	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO				
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	300.00		
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		300.00	
3	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		300.00	
4	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	300.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>600.00</b>	<b>600.00</b>
DP 0000004	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000005	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,000.00	
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DP 0000006	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,500.00	
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,500.00
3	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,000.00	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
7	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,600.00	
8	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,600.00
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		11,100.00
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	11,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>
DP 0000007	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	31,000.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		31,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,500.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	4,500.00	
5	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		26,500.00
6	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	26,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>
DP 0000008	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,800.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,800.00
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,800.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
DP 0000009	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	400.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		400.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		400.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	400.00	
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DP 0000010	01/10/2024	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		15.95
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	15.95	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>15.95</b>	<b>15.95</b>
EC 0000001	04/10/2024	PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C I.S.S.S.T.E		3,295.55
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC		2,392.54
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC		2,392.54
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574  PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC		2,392.54
9	2117-2	ISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA IS	903.01	
* Total-Poliza... *				<b>10,473.17</b>	<b>10,473.17</b>
EC 0000005	04/10/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORAD ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL  2786 04/10/2024 00689.6600	5,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>
EC 0000030	02/10/2024	PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001335-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		5,101.28
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL		5,101.28
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL		5,101.28
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601  PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL		5,101.28
* Total-Poliza... *				<b>20,405.12</b>	<b>20,405.12</b>
EC 0000033	04/10/2024	APOYO ECONOMICOQUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL A LA C. JEIDE JAQUELIN GARCIA AYON PARA SU TRASLADO AL CEN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001338-C APOYO MUJERES		4,000.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
9	2115-1-000441	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... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
IP 0000001	01/10/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI	15.95	
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI		15.95
* Total-Poliza... *				<b>15.95</b>	<b>15.95</b>
** Total-Dia... **				<b>202,604.01</b>	<b>202,604.01</b>
DC 0000007	11/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNUCIPAL DE LA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DC 0000030	07/10/2024	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. NEREIDA LOYA NORIEGA PAR/			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000031	07/10/2024	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOHANNA JAQUELINE AISPURC			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000034	08/10/2024	1PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUIICIPAL DE LAS MUJERES DE			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	1,800.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON		1,800.00
* Total-Poliza... *				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DD 0000023	08/10/2024	1Registro de los Documentos: 374693			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609  PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	1,800.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609  PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	1,800.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609  PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI		1,800.00
4	2112-1-000564	MONICA VEGA LOPEZ	564   374693 08/10/2024 0000248.28 1.1		1,800.00
* Total-Poliza... *				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
EC 0000034	07/10/2024	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. NEREIDA LOYA NORIEGA PAR/			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001339-C APOYO MUJERES		4,000.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001605  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001605  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EC 0000035	07/10/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001340-C-BAMCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EC 0000036	07/10/2024	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001341-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EC 0000037	07/10/2024	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOHANNA JAQUELINE AISPURC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001342-C APOYO MUJERES		4,000.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
9	2115-1-000441 APOYO A MUJERES		001606  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
10	2115-1-000441 APOYO A MUJERES		001606  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EC 0000038	08/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPA LDE LAS MUJERES			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001343-C	MONICA VEGA LOPEZ		1,800.00
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609  PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	1,800.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609  PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI		1,800.00
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609  PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	1,800.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609  PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI		1,800.00
6	2112-1-000564 MONICA VEGA LOPEZ	564	374693 08/10/2024 00248.2800 1.0	1,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
** Total-Dia... **				<b>60,800.00</b>	<b>60,800.00</b>
DC 0000001	19/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000004	15/10/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
* Total-Poliza... *				<b>26,754.63</b>	<b>26,754.63</b>
DC 0000008	18/10/2024	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	5,300.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		5,300.00
* Total-Poliza... *				<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>
DC 0000027	14/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LAC. GRECIA SALDAÑA SOBERANEZ			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000032	14/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GUADALUPE SANCHEZ			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DC 0000033	16/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOSELIN VALENZUELA CASTR			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>
DD 0000005	18/10/2024	Registro de los Documentos: 4406			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPC	5,300.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPC	5,300.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583  HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPC		5,300.00
4	2112-1-000334 JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334	4406 18/10/2024 0000000.00 1.0		5,300.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				<b>10,600.00</b>	<b>10,600.00</b>
EC 0000002	15/10/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		20,967.14
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	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	DSC. SINDICATO	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
22	2117-9-000010	SITSAE	001575  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,673.56
* Total-Poliza.. *				<b>127,985.66</b>	<b>127,985.66</b>
EC 0000006	18/10/2024	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOS OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,300.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,300.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,300.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,300.00
6	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334  4406 18/10/2024 00000.0000 1.00	5,300.00	
* Total-Poliza.. *				<b>15,900.00</b>	<b>15,900.00</b>
EC 0000031	14/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LAC. GRECIA SALDAÑA SOBERANEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001336-C APOYO MUJERES		4,000.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001603  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
* Total-Poliza.. *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EC 0000032	14/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D EELOTA A LA C. LIZETH RIVERA VALDEZ PARAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001337-C APOYO MUJERES		4,000.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001602  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EC 0000039	14/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GUADALUPE SANCHEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001344-C APOYO MUJERES		4,000.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001607  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
EC 0000040	16/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOSELIN VALENZUELA CASTRO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001345-C APOYO MUJERES		3,500.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,500.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,500.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,500.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,500.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001608  APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>
IA 0000001	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR	48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR		48,441.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR		48,441.75
* Total-Poliza... *				<b>193,767.00</b>	<b>193,767.00</b>
** Total-Dia... **				<b>469,307.29</b>	<b>469,307.29</b>
DC 0000009	22/10/2024	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO			
1	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE	324.80	
2	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE		324.80
* Total-Poliza... *				<b>324.80</b>	<b>324.80</b>
DC 0000010	22/10/2024	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO			
1	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE	951.20	
2	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE		951.20
* Total-Poliza... *				<b>951.20</b>	<b>951.20</b>
DC 0000011	22/10/2024	PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON	981.11	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON		981.11
* Total-Poliza... *				<b>981.11</b>	<b>981.11</b>
DC 0000012	22/10/2024	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		1,800.00
* Total-Poliza... *				<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>
DC 0000013	22/10/2024	PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL		26,100.00
* Total-Poliza... *				<b>26,100.00</b>	<b>26,100.00</b>
DC 0000014	25/10/2024	PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTI	850.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTI		850.00
* Total-Poliza... *				<b>850.00</b>	<b>850.00</b>
DC 0000015	25/10/2024	PAGO DE ARTICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE INST			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 PAGO DE ARTICULOS DE SECHABLES LOS CL	1,465.01	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 PAGO DE ARTICULOS DE SECHABLES LOS CL		1,465.01
* Total-Poliza... *				<b>1,465.01</b>	<b>1,465.01</b>
DC 0000016	25/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	774.56	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		774.56
* Total-Poliza... *				<b>774.56</b>	<b>774.56</b>
DD 0000006	22/10/2024	Registro de los Documentos: 82			
1	1244-1 Vehículos y Equipo de Transporte		001584  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	324.80	
2	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	324.80	
3	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		324.80
4	2112-1-000506 JESUS PEREZ PEREZ		506   82 22/10/2024 0000044.80 1.00		324.80
* Total-Poliza... *				<b>649.60</b>	<b>649.60</b>
DD 0000007	22/10/2024	Registro de los Documentos: 83			
1	1244-1 Vehículos y Equipo de Transporte		001585  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	951.20	
2	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	951.20	
3	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		951.20
4	2112-1-000506 JESUS PEREZ PEREZ		506   83 22/10/2024 0000131.20 1.00		951.20
* Total-Poliza... *				<b>1,902.40</b>	<b>1,902.40</b>
DD 0000008	24/10/2024	Registro de los Documentos: 7549			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586  PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI	981.11	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586  PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI	981.11	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586  PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI		981.11
4	2112-1-000068 ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE	7549 22/10/2024 0000135.33 1		981.11
* Total-Poliza... *				<b>1,962.22</b>	<b>1,962.22</b>
DD 0000009	22/10/2024	Registro de los Documentos: 1267			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		1,800.00





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538   1267 22/10/2024 0000177.92 1.00		1,800.00
			* Total-Poliza... *	<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
DD 000010	22/10/2024	Registro de los Documentos: 323			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL		26,100.00
4	2112-1-000544	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	544   323 22/10/2024 0003600.00 1.00		26,100.00
			* Total-Poliza... *	<b>52,200.00</b>	<b>52,200.00</b>
DD 000011	25/10/2024	Registro de los Documentos: 820			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT	850.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT	850.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT		850.00
4	2112-1-000151	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH   820 25/10/2024 0000000.00 1.1		850.00
			* Total-Poliza... *	<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>
DD 000012	25/10/2024	Registro de los Documentos: 1268			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590  PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI	1,465.01	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590  PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI	1,465.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590  PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI		1,465.01
4	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538   1268 25/10/2024 0000202.07 1.00		1,465.01
			* Total-Poliza... *	<b>2,930.02</b>	<b>2,930.02</b>
DD 000013	25/10/2024	Registro de los Documentos: 7596			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	774.56	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	774.56	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		774.56
4	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE   7596 25/10/2024 0000000.00 1		774.56
			* Total-Poliza... *	<b>1,549.12</b>	<b>1,549.12</b>
EC 0000004	22/10/2024	PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS I			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529  62662 22/10/2024 00275.8600 1.0	2,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
EC 0000007	22/10/2024	PAGO DE LAVADO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES NISSAN SURO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JESUS PEREZ PEREZ		324.80
2	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	324.80	
3	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		324.80
4	8270-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	324.80	
5	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		324.80
6	2112-1-000506	JESUS PEREZ PEREZ	506  82 22/10/2024 00044.8000 1.00	324.80	
			* Total-Poliza... *	<b>974.40</b>	<b>974.40</b>
EC 0000009	22/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		981.11
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586  PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI	981.11	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586  PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI		981.11
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586  PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI	981.11	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586  PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI		981.11

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

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... *	<b>2,943.33</b>	<b>2,943.33</b>
EC 0000010	22/10/2024	PAGO DE LAVADO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES NISSAN SURO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JESUS PEREZ PEREZ		951.20
2	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	951.20	
3	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		951.20
4	8270-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585  PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	951.20	
5	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585  PAGO 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... *	<b>2,853.60</b>	<b>2,853.60</b>
EC 0000011	22/10/2024	PAGOD ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE INSTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ANDREA KARILINA AGUILAR SAMANO		1,800.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		1,800.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		1,800.00
6	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538  1267 22/10/2024 00177.9200 1.00	1,800.00	
			* Total-Poliza... *	<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>
EC 0000012	22/10/2024	PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		26,100.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL		26,100.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL		26,100.00
6	2112-1-000544	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	544  323 22/10/2024 03600.0000 1.00	26,100.00	
			* Total-Poliza... *	<b>78,300.00</b>	<b>78,300.00</b>
EC 0000013	25/10/2024	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAI		300.00
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPON	300.00	
			* Total-Poliza... *	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
EC 0000014	25/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DL EMES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUTAMI		1,673.56
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,673.56	
5	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF		539.56
			* Total-Poliza... *	<b>2,213.12</b>	<b>2,213.12</b>
EC 0000015	25/10/2024	PAOG DE PASTEL LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MAJARREZ		850.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT	850.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT		850.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT	850.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589  PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT		850.00
6	2112-1-000151	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH  820 25/10/2024 00000.0000 1.1	850.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>
EC 0000016	25/10/2024	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		1,465.01
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590  PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI	1,465.01	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001590  PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI		1,465.01
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001590  PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI	1,465.01	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001590  PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI		1,465.01
6	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538  1268 25/10/2024 00202.0700 1.00	1,465.01	
* Total-Poliza... *				<b>4,395.03</b>	<b>4,395.03</b>
EC 0000017	25/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		774.56
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001591  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	774.56	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001591  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		774.56
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001591  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	774.56	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001591  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		774.56
6	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE  7596 25/10/2024 00000.0000 1	774.56	
* Total-Poliza... *				<b>2,323.68</b>	<b>2,323.68</b>
** Total-Dia... **				<b>207,993.20</b>	<b>207,993.20</b>
D 0000001	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000002	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000003	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
D 0000004	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L C			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		4,833.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		4,754.00
3	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		3,567.00
4	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		5,880.00
5	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		5,683.00
6	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		5,500.00
7	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		5,422.00
8	1123-1-000010	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	2,196.00	
9	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	4,307.00	
10	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	4,307.00	
11	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	3,282.00	
12	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	5,475.00	
13	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	5,386.00	
14	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	5,343.00	
15	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	5,343.00	
* Total-Poliza... *				<b>35,639.00</b>	<b>35,639.00</b>
D 0000005	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MES			
1	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
2	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
3	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
4	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
5	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
6	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
7	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA: 04:21:46p. m.

FECHA: 01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,264.45
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,234.35
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,214.15
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,164.43
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,147.03
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,128.52
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,111.61
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,096.01
17	1123-2-000002	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	592.47	
18	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	2,193.00	
19	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	2,193.00	
20	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		2,193.00
21	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	2,193.00	
22	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		2,193.00
23	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	2,193.00	
24	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		2,193.00
25	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	15,351.00	
26	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	15,351.00	
27	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		15,351.00
28	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	15,351.00	
29	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		15,351.00
30	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	15,351.00	
31	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001641	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		15,351.00
* Total-Poliza... *				<b>77,992.55</b>	<b>77,992.55</b>
DC 0000005	31/10/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001576	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001576	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001576	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001576	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001576	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001576	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
* Total-Poliza... *				<b>27,754.63</b>	<b>27,754.63</b>
DC 0000006	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001577	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	523.16	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001577	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		523.16
* Total-Poliza... *				<b>523.16</b>	<b>523.16</b>
DC 0000017	30/10/2024	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNIC			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001592	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUAL	153.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001592	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUAL		153.00
* Total-Poliza... *				<b>153.00</b>	<b>153.00</b>
DC 0000018	30/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001593	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	770.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001593	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		770.00
* Total-Poliza... *				<b>770.00</b>	<b>770.00</b>
DC 0000019	30/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001594	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	495.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001594	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		495.00
* Total-Poliza... *				<b>495.00</b>	<b>495.00</b>
DC 0000020	30/10/2024	PAGODE OCNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,270.00
* Total-Poliza... *				<b>1,270.00</b>	<b>1,270.00</b>
DC 0000021	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3,125.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		3,125.00
* Total-Poliza... *				<b>3,125.00</b>	<b>3,125.00</b>
DC 0000022	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,335.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,335.00
* Total-Poliza... *				<b>1,335.00</b>	<b>1,335.00</b>
DC 0000023	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
DC 0000024	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELC			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3,414.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		3,414.00
* Total-Poliza... *				<b>3,414.00</b>	<b>3,414.00</b>
DC 0000025	31/10/2024	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
* Total-Poliza... *				<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>
DC 0000035	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEN	523.16	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEN		523.16
* Total-Poliza... *				<b>523.16</b>	<b>523.16</b>
DC 0000036	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MES			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSON	2,193.00	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSON		2,193.00
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSON	15,351.00	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSON		15,351.00
* Total-Poliza... *				<b>17,544.00</b>	<b>17,544.00</b>
DD 000001	28/10/2024	Registro de los Documentos: 8558			
4	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580   8558 28/08/2024 0000512.00 1.0		3,712.00
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548  PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO P/		3,712.00
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548  PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO P/	3,712.00	
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548  PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO P/	3,712.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,424.00</b>	<b>7,424.00</b>
DD 000002	30/10/2024	Registro de los Documentos: 7472			
4	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE   7472 30/09/2024 0000358.50 1		2,599.09
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,599.09
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,599.09	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,599.09	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

04:21:46p. m.

01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>5,198.18</b>	<b>5,198.18</b>
DD 0000004	27/10/2024	Registro de los Documentos: 62662			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529   62662 22/10/2024 0000275.86 1.0		2,000.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
DD 0000014	30/10/2024	Registro de los Documentos: 12451			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA	153.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA	153.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	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
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>306.00</b>	<b>306.00</b>
DD 0000015	30/10/2024	Registro de los Documentos: 7512			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	770.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	770.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		770.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545   7512 30/10/2024 0000106.21 1.0		770.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>1,540.00</b>	<b>1,540.00</b>
DD 0000016	30/10/2024	Registro de los Documentos: 7513			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	495.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	495.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		495.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545   7513 30/10/2024 0000068.28 1.0		495.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>990.00</b>	<b>990.00</b>
DD 0000017	30/10/2024	Registro de los Documentos: 7532			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,270.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545   7532 30/10/2024 0000175.17 1.0		1,270.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,540.00</b>	<b>2,540.00</b>
DD 0000018	31/10/2024	Registro de los Documentos: 6749			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,125.00
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560   6749 31/10/2024 0000431.03 1.0		3,125.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>6,250.00</b>	<b>6,250.00</b>
DD 0000019	31/10/2024	Registro de los Documentos: 6750			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,335.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,335.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,335.00
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560   6750 31/10/2024 0000184.14 1.0		1,335.00
<b>* Total-Poliza... *</b>				<b>2,670.00</b>	<b>2,670.00</b>
DD 0000020	31/10/2024	Registro de los Documentos: 6751			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

04:21:46p. m.

01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		1,500.00
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560   6751 31/10/2024 0000206.90 1.0		1,500.00
* Total-Poliza... *				<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>
DD 0000021	31/10/2024	Registro de los Documentos: 6774			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO	3,414.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO	3,414.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		3,414.00
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560   6774 31/10/2024 0000470.90 1.0		3,414.00
* Total-Poliza... *				<b>6,828.00</b>	<b>6,828.00</b>
DD 0000022	31/10/2024	Registro de los Documentos: 1976			
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001600  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001600  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001600  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
4	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334   1976 31/10/2024 0000000.00 1.0		5,300.00
* Total-Poliza... *				<b>10,600.00</b>	<b>10,600.00</b>
DD 0000024	31/10/2024	Registro de los Documentos: 3110			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001610  COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024	523.16	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001610  COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024	523.16	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001610  COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024		523.16
4	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927   3110 31/10/2024 0000072.16		523.16
* Total-Poliza... *				<b>1,046.32</b>	<b>1,046.32</b>
DP 0000001	01/11/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,280.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,280.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,280.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,280.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,560.00</b>	<b>2,560.00</b>
DP 0000002	01/11/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	5,000.00	
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	10,000.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,000.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>
DP 0000003	01/11/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
* Total-Poliza... *				<b>200.00</b>	<b>200.00</b>
DP 0000004	01/11/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,100.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,100.00
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,100.00
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,100.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,200.00</b>	<b>2,200.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000005	01/11/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	90.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		90.00
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		90.00
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	90.00	
* Total-Poliza... *				<b>180.00</b>	<b>180.00</b>
DP 0000006	01/11/2024	POR NECESIDAD DE LINSTITUTO			
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,690.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,690.00	
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,690.00	
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,690.00
* Total-Poliza... *				<b>3,380.00</b>	<b>3,380.00</b>
EC 0000003	31/10/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		22,327.50
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	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		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		1,134.00
* Total-Poliza... *				<b>133,346.02</b>	<b>133,346.02</b>
EC 0000008	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 C	001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA	153.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA		153.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA	153.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592  PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA		153.00
6	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA  12451 30/10/2024 00000.0000 1	153.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

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

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>459.00</b>	<b>459.00</b>
EC 0000019	30/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		770.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	770.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		770.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	770.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001593  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		770.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545  7512 30/10/2024 00106.2100 1.00	770.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,310.00</b>	<b>2,310.00</b>
EC 0000020	30/10/2024	PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		495.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	495.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		495.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	495.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001594  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		495.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545  7513 30/10/2024 00068.2800 1.00	495.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,485.00</b>	<b>1,485.00</b>
EC 0000021	30/10/2024	PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		1,270.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,270.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001595  PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,270.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545  7532 30/10/2024 00175.1700 1.00	1,270.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,810.00</b>	<b>3,810.00</b>
EC 0000023	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		1,335.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,335.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,335.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,335.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001597  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,335.00
6	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560  6750 31/10/2024 00184.1400 1.00	1,335.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,005.00</b>	<b>4,005.00</b>
EC 0000024	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		1,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001598  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,500.00
6	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560  6751 31/10/2024 00206.9000 1.00	1,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>
EC 0000025	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		3,414.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,414.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,414.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,414.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [	001599  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,414.00
6	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560  6774 31/10/2024 00470.9000 1.00	3,414.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,242.00</b>	<b>10,242.00</b>



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000026	31/10/2024	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
6	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334  1976 31/10/2024 00000.0000 1.0	5,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>15,900.00</b>	<b>15,900.00</b>
EC 0000027	31/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,673.56
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	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... *				<b>1,673.56</b>	<b>1,673.56</b>
EC 0000029	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		3,125.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,125.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,125.00
6	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560  6749 31/10/2024 00431.0300 1.0	3,125.00	
* Total-Poliza... *				<b>9,375.00</b>	<b>9,375.00</b>
EC 0000041	31/10/2024	PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024			
1	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN	523.16	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN		523.16
3	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN	523.16	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN		523.16
5	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927  3110 31/10/2024 00072.1600	523.16	
6	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.00
7	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.00
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.00
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		22.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.52
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		22.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.52
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		300.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		48.00
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

04:21:46p. m.

01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
34	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
35	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
36	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
37	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
38	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
39	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
40	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
41	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
42	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
43	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
44	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
45	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
46	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
47	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
48	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
49	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
50	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
51	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
52	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
53	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
54	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
55	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
56	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
57	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80
* Total-Poliza... *				<b>1,569.48</b>	<b>1,569.48</b>
IA 0000002	30/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI	48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI			48,441.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI		48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI			48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI		48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI			48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI		48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI			48,441.75
* Total-Poliza... *				<b>193,767.00</b>	<b>193,767.00</b>
IA 0000003	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI	15.95	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI			15.95
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI		15.95	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI			15.95
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI		15.95	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI			15.95
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI		15.95	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI			15.95
* Total-Poliza... *				<b>63.80</b>	<b>63.80</b>
IP 0000001	01/11/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII		11.31	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII			11.31
* Total-Poliza... *				<b>11.31</b>	<b>11.31</b>
** Total-Dia... **				<b>650,768.17</b>	<b>650,768.17</b>

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000001	15/11/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,876.89	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
* Total-Poliza... *				<b>34,631.52</b>	<b>34,631.52</b>	
EC 0000001	15/11/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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 C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89		
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89		
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,876.89	
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89		
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,876.89	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89		
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,876.89	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		28,830.68	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	28,830.68		
32	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56	
33	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001578  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... *				<b>167,356.76</b>	<b>167,356.76</b>	
IA 0000002	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 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		48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75		
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		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

04:21:46p. m.

01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75
* Total-Poliza... *				<b>193,767.00</b>	<b>193,767.00</b>
** Total-Dia... **				<b>395,755.28</b>	<b>395,755.28</b>
D 0000001	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001581	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001581	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001581	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		424.56
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001581	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001581	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		424.56
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001581	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001581	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		424.56
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00
* Total-Poliza... *				<b>1,698.24</b>	<b>1,698.24</b>
D 0000002	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL		5,451.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL		5,521.00
3	2117-1 ISPT		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL	5,343.00	
4	2117-1 ISPT		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL	5,521.00	
5	1123-2-000002	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL	108.00	
* Total-Poliza... *				<b>10,972.00</b>	<b>10,972.00</b>
DC 0000002	29/11/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001579	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001579	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001579	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001579	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
* Total-Poliza... *				<b>26,754.63</b>	<b>26,754.63</b>
DC 0000003	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001581	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	424.56	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001581	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		424.56
* Total-Poliza... *				<b>424.56</b>	<b>424.56</b>
DC 0000004	27/11/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUJERES EN AC			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001611	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [ 001611	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		4,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000005	27/11/2024	PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRA				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,911.60	
* Total-Poliza... *				<b>2,911.60</b>	<b>2,911.60</b>	
DC 0000006	27/11/2024	PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL	359.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL		359.00	
* Total-Poliza... *				<b>359.00</b>	<b>359.00</b>	
DC 0000007	27/11/2024	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE AC				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA	8,083.36		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA		8,083.36	
* Total-Poliza... *				<b>8,083.36</b>	<b>8,083.36</b>	
DC 0000008	27/11/2024	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA	384.03		
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA		384.03	
* Total-Poliza... *				<b>384.03</b>	<b>384.03</b>	
DC 0000009	27/11/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA ARISBETH A LA CIUDAD DE CULIACAN (				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,685.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,685.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,685.00</b>	<b>1,685.00</b>	
DC 0000010	27/11/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN MATERIAL I				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	816.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		816.00	
* Total-Poliza... *				<b>816.00</b>	<b>816.00</b>	
DD 0000001	27/11/2024	Registro de los Documentos: 2833				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611  COMBUSTIBLE	4,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611  COMBUSTIBLE	4,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611  COMBUSTIBLE		4,000.00	
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL  2833 27/11/2024 0000551.72		4,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	
DD 0000002	27/11/2024	Registro de los Documentos: 257				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,911.60	
4	2112-1-000546	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	546   257 27/11/2024 0000401.60 1.00		2,911.60	
* Total-Poliza... *				<b>5,823.20</b>	<b>5,823.20</b>	
DD 0000003	27/11/2024	Registro de los Documentos: 3166				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL	359.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL	359.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL		359.00	
4	2112-1-000045	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE MHE	3166 27/11/2024 0000000.00 1.00		359.00	
* Total-Poliza... *				<b>718.00</b>	<b>718.00</b>	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DD 0000004	27/11/2024	Registro de los Documentos: 5311				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA	8,083.36		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA	8,083.36		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA		8,083.36	
4	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DEC V	533   5311 27/11/2024 0001114.95 1.0		8,083.36	
* Total-Poliza.. *				<b>16,166.72</b>	<b>16,166.72</b>	
EC 0000002	29/11/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		21,506.70	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,506.70	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,506.70		
18	2117-1	ISPT	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,671.36	
19	2117-2	ISSSTE	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56	
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00	
22	2117-9-000010	SITSAE	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00	
* Total-Poliza.. *				<b>128,525.22</b>	<b>128,525.22</b>	
EC 0000003	27/11/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN ACTIVIDADES DIVERSAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00	
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL  2833 27/11/2024 00551.7200	4,000.00		
* Total-Poliza.. *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
EC 0000004	27/11/2024	PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		2,911.60	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,911.60	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,911.60	
6	2112-1-000546	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	546  257 27/11/2024 00401.6000 1.00	2,911.60		
* Total-Poliza.. *				<b>8,734.80</b>	<b>8,734.80</b>	
EC 0000005	27/11/2024	PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A DE		359.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII	359.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII		359.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII	359.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII		359.00	
6	2112-1-000045	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE	MHE  3166 27/11/2024 00000.0000 1.0	359.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>1,077.00</b>	<b>1,077.00</b>	
EC 0000006	27/11/2024	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE AC				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		8,083.36	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA/	8,083.36		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA/		8,083.36	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA/	8,083.36		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA/		8,083.36	
6	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	533  5311 27/11/2024 01114.9500 1.0	8,083.36		
* Total-Poliza... *				<b>24,250.08</b>	<b>24,250.08</b>	
EC 0000007	27/11/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOV 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA/		1,673.56	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	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... *				<b>1,673.56</b>	<b>1,673.56</b>	
EC 0000008	27/11/2024	PAGO DE ESTIMULO DE 18 AÑOS A PERSONAL SINDICALIZADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA/		1,750.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA/	1,750.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>	
EC 0000009	30/11/2024	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
EC 0000010	27/11/2024	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA/				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001346-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		384.03	
2	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/	384.03		
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/	384.03		
4	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/		384.03	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/	384.03		
6	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/		384.03	
7	8270-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/	384.03		
8	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/		384.03	
* Total-Poliza... *				<b>1,536.12</b>	<b>1,536.12</b>	
EC 0000011	27/11/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA ARISBETH A LA CIUDAD DE CULIACAN (				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001347-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,685.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,685.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,685.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,685.00	
* Total-Poliza... *				<b>6,740.00</b>	<b>6,740.00</b>	
EC 0000012	27/11/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN MATERIAL I				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001348-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		816.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		816.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00		





LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		816.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		816.00
* Total-Poliza... *				<b>3,264.00</b>	<b>3,264.00</b>
IA 0000001	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		11.31
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		11.31
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		11.31
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		11.31
* Total-Poliza... *				<b>45.24</b>	<b>45.24</b>
IA 0000003	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
* Total-Poliza... *				<b>193,767.00</b>	<b>193,767.00</b>
** Total-Dia... **				<b>472,159.36</b>	<b>472,159.36</b>
DC 0000002	05/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
DD 0000001	05/12/2024	Registro de los Documentos: 2587			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618  CONSUMOS	2,500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618  CONSUMOS	2,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618  CONSUMOS		2,500.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529   2587 05/12/2024 0000344.83 1.0		2,500.00
* Total-Poliza... *				<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>
DP 0000001	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
2	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00
5	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
6	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00
7	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00	
8	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,300.00
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,300.00	
* Total-Poliza... *				<b>4,600.00</b>	<b>4,600.00</b>
DP 0000002	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	7,000.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,000.00
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,500.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,500.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	4,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>
DP 0000003	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,900.00	
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,900.00
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	8,800.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		8,800.00
5	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	900.00	
6	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		900.00
7	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,600.00
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	12,600.00	
* Total-Poliza... *				<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>
DP 0000004	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		568.40
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	568.40	
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		400.00
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	400.00	
5	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	968.40	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		968.40
* Total-Poliza... *				<b>1,936.80</b>	<b>1,936.80</b>
DP 0000005	01/12/2024	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMEINTOS DE INTERESES			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		210.13
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	210.13	
* Total-Poliza... *				<b>210.13</b>	<b>210.13</b>
DP 0000006	01/12/2024	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RECURSOS DE DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		18,716.39
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	18,716.39	
* Total-Poliza... *				<b>18,716.39</b>	<b>18,716.39</b>
DP 0000007	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	87.49	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		87.49
5	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
7	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	51.00	
8	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		51.00
9	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
11	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2.12	
12	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2.12
13	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	25.03	
14	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		25.03
15	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,700.00	
16	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,700.00
17	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,085.36	
18	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,085.36



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA: 04:21:46p. m.

FECHA: 01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	49.00	
20	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		49.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DP 0000008	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
3	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
DP 0000009	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DP 0000010	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,800.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,800.00
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,800.00
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,800.00	
* Total-Poliza... *				<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>
EC 0000001	05/12/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,723.56
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00	
5	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	50.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,723.56</b>	<b>1,723.56</b>
EC 0000002	05/12/2024	PAGODE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE ALSEGUNDA PERIODO 2024 A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE I			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL . H. AYUNTA/		700.00
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGODE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL	700.00	
* Total-Poliza... *				<b>700.00</b>	<b>700.00</b>
EC 0000003	05/12/2024	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFCIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00
2	2117-9-000010	SITSAE		300.00	
* Total-Poliza... *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
EC 0000004	05/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA EN REALIZACION DE TRABAJOS D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHOARELLANO		2,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529  2587 05/12/2024 00344.8300 1.0	2,500.00	
* Total-Poliza... *				<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
IP 0000001	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI	10.48	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

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

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII		10.48	
			* Total-Poliza... *	<b>10.48</b>	<b>10.48</b>	
IP 0000002	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES				
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANEI	18,716.39		
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANEI		18,716.39	
			* Total-Poliza... *	<b>18,716.39</b>	<b>18,716.39</b>	
** Total-Dia... **				<b>115,713.75</b>	<b>115,713.75</b>	
DC 0000003	09/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA PROFESORA F				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,708.11		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,708.11	
			* Total-Poliza... *	<b>1,708.11</b>	<b>1,708.11</b>	
DC 0000004	09/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA PROFRA ROSA ELVA PONCE ACOSTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE C				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	572.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		572.00	
			* Total-Poliza... *	<b>572.00</b>	<b>572.00</b>	
DC 0000005	12/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,605.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,605.00	
			* Total-Poliza... *	<b>2,605.00</b>	<b>2,605.00</b>	
DC 0000006	12/12/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN VISIAS A DIFERENTES COMUNIDADES Y PLANTELE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILI	4,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILI		4,000.00	
			* Total-Poliza... *	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
DC 0000007	12/12/2024	PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE ENVIADA A FAMILIAR DE COMPAÑERA DE TRABAJO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE EN	1,550.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE EN		1,550.00	
			* Total-Poliza... *	<b>1,550.00</b>	<b>1,550.00</b>	
DC 0000008	12/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,667.94		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,667.94	
			* Total-Poliza... *	<b>2,667.94</b>	<b>2,667.94</b>	
DC 0000009	12/12/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
DC 0000014	13/12/2024	PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PARA PINTAR EL EDIFICIO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAR	400.00		
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAR		400.00	
			* Total-Poliza... *	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
DC 0000015	12/12/2024	PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS	568.40		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS		568.40	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				<b>568.40</b>	<b>568.40</b>
DC 0000016	12/12/2024	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE AC			
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON U	10,545.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON U		10,545.00
* Total-Poliza... *				<b>10,545.00</b>	<b>10,545.00</b>
DC 0000017	12/12/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCC			
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	2,323.48	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI		2,323.48
* Total-Poliza... *				<b>2,323.48</b>	<b>2,323.48</b>
DC 0000018	12/12/2024	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DOFERENTES ACTIVIDADES EN EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVI			
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI	1,856.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI		1,856.00
* Total-Poliza... *				<b>1,856.00</b>	<b>1,856.00</b>
DC 0000019	13/12/2024	PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A RECONOCIMIENTOS UTILIZADOS EN EL EVENTO MUJERES QUE INSPIRAN Y CON HISTORI			
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REC	2,570.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REC		2,570.40
* Total-Poliza... *				<b>2,570.40</b>	<b>2,570.40</b>
DC 0000021	13/12/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DC 0000024	13/12/2024	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024			
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	98,464.84	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		98,464.84
* Total-Poliza... *				<b>98,464.84</b>	<b>98,464.84</b>
DD 0000002	12/12/2024	Registro de los Documentos: 8002			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001621  CONSUMOS	2,605.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001621  CONSUMOS	2,605.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001621  CONSUMOS		2,605.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545   8002 12/12/2024 0000359.31 1.0		2,605.00
* Total-Poliza... *				<b>5,210.00</b>	<b>5,210.00</b>
DD 0000003	12/12/2024	Registro de los Documentos: 2856			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001622  COMBUSTIBLE	4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001622  COMBUSTIBLE	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001622  COMBUSTIBLE		4,000.00
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL  2856 12/12/2024 0000551.72		4,000.00
* Total-Poliza... *				<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>
DD 0000004	12/12/2024	Registro de los Documentos: 2365			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001623  CORONAL FLORAL	1,550.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001623  CORONAL FLORAL	1,550.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001623  CORONAL FLORAL		1,550.00
4	2112-1-000565	FILADELFO DIAZ SOTO	565   2365 12/12/2024 0000000.00 1.0		1,550.00
* Total-Poliza... *				<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>
DD 0000005	12/12/2024	Registro de los Documentos: 8005			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

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

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	2,667.94	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	2,667.94	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		2,667.94
4	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE   8005 12/12/2024 0000367.99 1		2,667.94
* Total-Poliza... *				<b>5,335.88</b>	<b>5,335.88</b>
DD 0000007	13/12/2024	Registro de los Documentos: 4106			
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630  PINTURA	400.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630  PINTURA	400.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630  PINTURA		400.00
4	2112-2-000528	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	528   4106 13/12/2024 0000055.17 1.0		400.00
* Total-Poliza... *				<b>800.00</b>	<b>800.00</b>
DD 0000008	12/12/2024	Registro de los Documentos: 857			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001631  SELLOS	568.40	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001631  SELLOS	568.40	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001631  SELLOS		568.40
4	2112-1-000002	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA   857 12/12/2024 0000000.00 1.		568.40
* Total-Poliza... *				<b>1,136.80</b>	<b>1,136.80</b>
DD 0000009	12/12/2024	Registro de los Documentos: 9052			
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON	10,545.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON	10,545.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON		10,545.00
4	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580   9052 12/12/2024 0001454.48 1.0		10,545.00
* Total-Poliza... *				<b>21,090.00</b>	<b>21,090.00</b>
DD 0000010	12/12/2024	Registro de los Documentos: 203			
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		2,323.48
4	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585   203 12/12/2024 0000320.48 1.00		2,323.48
* Total-Poliza... *				<b>4,646.96</b>	<b>4,646.96</b>
DD 0000011	12/12/2024	Registro de los Documentos: 5008			
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S		1,856.00
4	2112-1-000029	ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES	ELISA   5008 12/12/2024 0000256.00 1.0		1,856.00
* Total-Poliza... *				<b>3,712.00</b>	<b>3,712.00</b>
DD 0000012	13/12/2024	Registro de los Documentos: 255			
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI	2,570.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI	2,570.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI		2,570.40
4	2112-1-000513	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	513   255 13/12/2024 0000354.54 1.00		2,570.40
* Total-Poliza... *				<b>5,140.80</b>	<b>5,140.80</b>
EC 0000005	09/12/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001349-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
EC 0000006	09/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES D EELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001350-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,708.11



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,708.11		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,708.11		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,708.11	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,708.11		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,708.11	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,708.11		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,708.11	
* Total-Poliza... *				<b>6,832.44</b>	<b>6,832.44</b>	
EC 0000007	09/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA PROFRA ROSA ELVA PONCE ACOSTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE C				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001351-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		572.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		572.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		572.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		572.00	
* Total-Poliza... *				<b>2,288.00</b>	<b>2,288.00</b>	
EC 0000008	12/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		2,605.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001621  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,605.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001621  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,605.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001621  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,605.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001621  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,605.00	
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545  8002 12/12/2024 00359.3100 1.00	2,605.00		
* Total-Poliza... *				<b>7,815.00</b>	<b>7,815.00</b>	
EC 0000009	12/12/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN VISIAS A DIFERENTES COMUNIDADES Y PLANTELE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001622  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001622  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001622  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001622  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00	
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL  2856 12/12/2024 00551.7200	4,000.00		
* Total-Poliza... *				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
EC 0000010	12/12/2024	PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA A FAMILIAR DE COMPAÑERO DE TRABAJO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C FILADELFO DIAZ SOTO		1,550.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001623  PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E	1,550.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001623  PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E		1,550.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001623  PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E	1,550.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001623  PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E		1,550.00	
6	2112-1-000565	FILADELFO DIAZ SOTO	565  2365 12/12/2024 00000.0000 1.00	1,550.00		
* Total-Poliza... *				<b>4,650.00</b>	<b>4,650.00</b>	
EC 0000011	12/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		2,667.94	
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,667.94		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,667.94	
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,667.94		
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,667.94	
6	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE  8005 12/12/2024 00367.9900 1	2,667.94		
* Total-Poliza... *				<b>8,003.82</b>	<b>8,003.82</b>	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

04:21:46p. m.

01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000016	13/12/2024	PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PARA PINTAR ESTE EDIFICIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		400.00	
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630  PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF	400.00		
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630  PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF		400.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630  PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF	400.00		
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630  PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF		400.00	
6	2112-2-000528	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	528  4106 13/12/2024 00055.1700 1.00	400.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
EC 0000017	12/12/2024	PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		568.40	
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631  PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO	568.40		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631  PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO		568.40	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631  PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO	568.40		
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631  PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO		568.40	
6	2112-1-000002	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA  857 12/12/2024 00000.0000 1.00	568.40		
* Total-Poliza... *				<b>1,705.20</b>	<b>1,705.20</b>	
EC 0000018	12/12/2024	PAGO DE MATRIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIAS DE ACTIVISMO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		10,545.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON	10,545.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON		10,545.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON	10,545.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON		10,545.00	
6	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580  9052 12/12/2024 01454.4800 1.00	10,545.00		
* Total-Poliza... *				<b>31,635.00</b>	<b>31,635.00</b>	
EC 0000019	12/12/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 D				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		2,323.48	
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48		
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		2,323.48	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		2,323.48	
6	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585  203 12/12/2024 00320.4800 1.00	2,323.48		
* Total-Poliza... *				<b>6,970.44</b>	<b>6,970.44</b>	
EC 0000020	12/12/2024	PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZOEN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ELE MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		1,856.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S		1,856.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S		1,856.00	
6	2112-1-000029	ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES	ELISA  5008 12/12/2024 00256.0000 1.00	1,856.00		
* Total-Poliza... *				<b>5,568.00</b>	<b>5,568.00</b>	
EC 0000021	13/12/2024	PAGO DE BASTIDORES A RECONOCIMIENTOS LOS CULAES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO MUJERES CON HISTORIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG		2,570.40	
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI	2,570.40		
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI		2,570.40	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI	2,570.40		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO C	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI		2,570.40	
6	2112-1-000513	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	513  255 13/12/2024 00354.5400 1.00	2,570.40		
* Total-Poliza... *				<b>7,711.20</b>	<b>7,711.20</b>	
EC 0000023	13/12/2024	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA DE AGUINALDOS		96,074.52
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84	
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		98,464.84
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84	
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		98,464.84
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84	
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		98,464.84
9	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		96,074.52
10	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	96,074.52	
11	2117-1	ISPT	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		2,390.32
* Total-Poliza... *				<b>489,933.88</b>	<b>489,933.88</b>
IA 0000002	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		79,320.12
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		79,320.12
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		79,320.12
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		79,320.12
* Total-Poliza... *				<b>317,280.48</b>	<b>317,280.48</b>
IA 0000003	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		52,047.21
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		52,047.21
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		52,047.21
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		52,047.21
* Total-Poliza... *				<b>208,188.84</b>	<b>208,188.84</b>
** Total-Dia... **				<b>1,299,785.91</b>	<b>1,299,785.91</b>
DC 0000010	20/12/2024	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA A L			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	410.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		410.00
* Total-Poliza... *				<b>410.00</b>	<b>410.00</b>
DC 0000022	16/12/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
* Total-Poliza... *				<b>26,754.63</b>	<b>26,754.63</b>
EC 0000013	20/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADADO A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN S			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001352-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		410.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	410.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	410.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		410.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	410.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		410.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	410.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		410.00
* Total-Poliza... *				<b>1,640.00</b>	<b>1,640.00</b>
EC 0000024	16/12/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		21,456.70
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,456.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,456.70	
18	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56
19	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
20	2117-9-000010	SITSAE	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
21	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS 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... *				<b>128,475.22</b>	<b>128,475.22</b>
** Total-Dia... **				<b>157,279.85</b>	<b>157,279.85</b>
DC 0000012	23/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUIICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA PROFRA ROS			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	3,065.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		3,065.00
* Total-Poliza... *				<b>3,065.00</b>	<b>3,065.00</b>
DC 0000013	26/12/2024	PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
DD 0000006	26/12/2024	Registro de los Documentos: 3698			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,000.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,000.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529   3698 26/12/2024 0000275.86 1.0		2,000.00
* Total-Poliza... *				<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
EC 0000012	26/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM I			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,000.00
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,000.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,000.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529  3698 26/12/2024 00275.8600 1.0	2,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
EC 0000014	23/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001353-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		3,065.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	3,065.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	3,065.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		3,065.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	3,065.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		3,065.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	3,065.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		3,065.00	
* Total-Poliza... *				<b>12,260.00</b>	<b>12,260.00</b>	
** Total-Dia... **				<b>27,325.00</b>	<b>27,325.00</b>	
D 0000001	31/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
D 0000002	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20:				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	524.32		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	524.32		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		524.32	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	524.32		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		524.32	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	524.32		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		524.32	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
34	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
35	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
36	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		33.00	
37	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.28	
38	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.52
40	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
41	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
42	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		22.00
43	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.52
44	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
45	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
46	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
47	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
48	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
49	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
50	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
51	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
52	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		300.00
53	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		48.00
* Total-Poliza... *				<b>2,097.28</b>	<b>2,097.28</b>
D 0000003	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO 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	
* Total-Poliza... *				<b>5,896.00</b>	<b>5,896.00</b>
DC 0000001	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20:			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	524.32	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		524.32
* Total-Poliza... *				<b>524.32</b>	<b>524.32</b>
DC 0000011	31/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D EESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,760.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,760.00
* Total-Poliza... *				<b>1,760.00</b>	<b>1,760.00</b>
DC 0000020	31/12/2024	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CU	1,421.51	
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CU		1,421.51
* Total-Poliza... *				<b>1,421.51</b>	<b>1,421.51</b>
DC 0000023	30/12/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI		25,800.03
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI	3,500.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI		3,500.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI	954.60	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI		954.60
* Total-Poliza... *				<b>30,254.63</b>	<b>30,254.63</b>
DD 0000013	31/12/2024	Registro de los Documentos: 1332			
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL	1,421.51	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL	1,421.51	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL		1,421.51
4	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538   1332 30/12/2024 0000196.07 1.00		1,421.51
* Total-Poliza... *				<b>2,843.02</b>	<b>2,843.02</b>
EC 0000015	31/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPALDE LAS MUJERES DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001354-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,760.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:  
04:21:46p. m.

FECHA:  
01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,760.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,760.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,760.00
* Total-Poliza... *				<b>7,040.00</b>	<b>7,040.00</b>
EC 0000022	31/12/2024	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		1,421.51
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL	1,421.51	
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL		1,421.51
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL	1,421.51	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL		1,421.51
6	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538  1332 30/12/2024 00196.0700 1.00	1,421.51	
* Total-Poliza... *				<b>4,264.53</b>	<b>4,264.53</b>
EC 0000025	30/12/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		24,438.19
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		25,800.03
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		3,500.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		3,500.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		3,500.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		954.60
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		954.60
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		954.60
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		24,438.19
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	24,438.19	
25	2117-1	ISPT	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		3,239.87
26	2117-2	ISSSTE	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		903.01
27	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		111.56
28	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		428.00
29	2117-9-000010	SITSAE	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		1,134.00
* Total-Poliza... *				<b>145,456.71</b>	<b>145,456.71</b>
EC 0000026	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,723.56
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00	
5	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	50.00	
* Total-Poliza... *				<b>1,723.56</b>	<b>1,723.56</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-241012

HORA:

FECHA:

04:21:46p. m.

01/12/2024

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000027	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,723.56	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00		
5	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	50.00		
* Total-Poliza... *				<b>1,723.56</b>	<b>1,723.56</b>	
EC 0000028	31/12/2024	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL E				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO 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... *				<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
IA 0000001	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO		10.48	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO		10.48	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48		
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO		10.48	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO		10.48	
* Total-Poliza... *				<b>41.92</b>	<b>41.92</b>	
IA 0000004	31/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	52,047.21		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		52,047.21	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	52,047.21		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		52,047.21	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	52,047.21		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		52,047.21	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	52,047.21		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		52,047.21	
* Total-Poliza... *				<b>208,188.84</b>	<b>208,188.84</b>	
** Total-Dia... **				<b>413,535.88</b>	<b>413,535.88</b>	
**** GRAN TOTAL.... ****				<b>4,473,027.70</b>	<b>4,473,027.70</b>	