



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:08p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	15/04/2026	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	31,303.05	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		31,303.05
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,734.28	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,734.28
* Total-Poliza... *				33,037.33	33,037.33
EC 0000001	15/04/2026	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		28,022.97
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	31,303.05	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	31,303.05	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		31,303.05
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	31,303.05	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		31,303.05
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	31,303.05	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		31,303.05
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,734.28	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,734.28	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,734.28
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,734.28	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,734.28
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,734.28	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,734.28
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		28,022.97
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	28,022.97	
18	2117-1	ISPT	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,360.69
19	2117-2	ISSSTE	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,095.60
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		130.07
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		428.00
* Total-Poliza... *				160,172.29	160,172.29
IA 0000001	15/04/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
* Total-Poliza... *				213,148.00	213,148.00
** Total-Dia... **				406,357.62	406,357.62
DC 0000002	22/04/2026	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR LADIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES .			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR L/	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR L/		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000005	22/04/2026	PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL A CONMEMORACI			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS C	6,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS C		6,500.00
* Total-Poliza... *				6,500.00	6,500.00
DC 0000006	22/04/2026	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL C			



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	4,900.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		4,900.00
				* Total-Poliza... *	4,900.00	4,900.00
DC 0000007	22/04/2026	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	13,038.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		13,038.00
				* Total-Poliza... *	13,038.00	13,038.00
DC 0000008	22/04/2026	APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026				
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909	APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIE	300.00	
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909	APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIE		300.00
				* Total-Poliza... *	300.00	300.00
DD 0000001	22/04/2026	Registro de los Documentos: 672073				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	13,038.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	13,038.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		13,038.00
4	2112-1-000047	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC	672073 17/04/2026 0001798.34		13,038.00
				* Total-Poliza... *	26,076.00	26,076.00
DD 0000002	22/04/2026	Registro de los Documentos: 976				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894	PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS	6,500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894	PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS	6,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894	PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS		6,500.00
4	2112-1-000151	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH	976 17/04/2026 0000000.00 1.0		6,500.00
				* Total-Poliza... *	13,000.00	13,000.00
DD 0000003	22/04/2026	Registro de los Documentos: 7149				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	4,900.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	4,900.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		4,900.00
4	2112-1-000537	JOAQUIN ALONZO TOLOZA RODRIGUEZ	537	7149 17/04/2026 0000000.00 1.0		4,900.00
				* Total-Poliza... *	9,800.00	9,800.00
DD 0000005	22/04/2026	Registro de los Documentos: 3418				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891	COMBUESTIBLE	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891	COMBUESTIBLE	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891	COMBUESTIBLE		5,000.00
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL	3418 22/04/2026 0000689.66		5,000.00
				* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
EC 0000002	22/04/2026	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DEL A MUJER				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		13,038.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	13,038.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		13,038.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	13,038.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001896	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		13,038.00
6	2112-1-000047	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC	672073 17/04/2026 0001798.34	13,038.00	
				* Total-Poliza... *	39,114.00	39,114.00
EC 0000003	22/04/2026	PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		6,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894	PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS	6,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS		6,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS	6,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS		6,500.00
6	2112-1-000151	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH 976 17/04/2026 0000000.00 1.0	6,500.00	
* Total-Poliza... *				19,500.00	19,500.00
EC 0000004	22/04/2026	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADS EN LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JOAQUIN ALONZO TOLOZA RODRIGUEZ		4,900.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	4,900.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		4,900.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	4,900.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		4,900.00
6	2112-1-000537	JOAQUIN ALONZO TOLOZA RODRIGUEZ	537 7149 17/04/2026 0000000.00 1.0	4,900.00	
* Total-Poliza... *				14,700.00	14,700.00
EC 0000006	22/04/2026	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO EN REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR L	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR L		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR L	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR L		5,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 3418 22/04/2026 0000689.66	5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EC 0000008	22/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		608.07
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGL	130.07	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGL	428.00	
4	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGL	50.00	
* Total-Poliza... *				608.07	608.07
EC 0000009	22/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA PRIMERQUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		558.07
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA PRIM	130.07	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA PRIM	428.00	
* Total-Poliza... *				558.07	558.07
EC 0000010	22/04/2026	APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTA		300.00
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIE	300.00	
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIE	300.00	
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIE		300.00
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIE	300.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIE		300.00
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIE	300.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIE		300.00
9	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT/	66 2204 22/04/2026 0000000.00 1.00		300.00
10	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT/	66 2204 22/04/2026 0000000.00 1.00	300.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
** Total-Dia... **				179,594.14	179,594.14
D 0000001	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	668.16	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	668.16	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		668.16
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	668.16	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		668.16
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	668.16	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		668.16
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		5.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		5.00
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		5.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		5.00
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		0.80
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		0.80
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		0.80
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		0.80
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		3.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		3.00
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		3.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		3.00
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		0.48
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		0.48
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		0.48
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		0.48
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		22.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		3.52
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		22.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		3.52
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		500.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL C		80.00
* Total-Poliza... *				2,672.64	2,672.64
DC 0000003	30/04/2026	PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA E			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL P	1,925.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL P		1,925.00
* Total-Poliza... *				1,925.00	1,925.00
DC 0000004	30/04/2026	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2026			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
* Total-Poliza... *				33,037.33	33,037.33
DC 0000009	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE.	668.16	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE.		668.16
* Total-Poliza... *				668.16	668.16
DD 0000004	30/04/2026	Registro de los Documentos: 14139			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F	1,925.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F	1,925.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F		1,925.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 14139 27/04/2026 0000265.52 1.0		1,925.00
* Total-Poliza... *				3,850.00	3,850.00
DP 0000001	01/05/2026	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	2,500.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,500.00
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00
5	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	3,988.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,988.00
7	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		11,488.00
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	11,488.00	
* Total-Poliza... *				22,976.00	22,976.00
DP 0000002	01/05/2026	CORRECCION DE TRASPFERENCIA VARIAS CUENTAS MES DE MAYO			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	2,500.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	5,000.00	
5	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,988.00
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	3,988.00	
7	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	11,488.00	
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		11,488.00
* Total-Poliza... *				22,976.00	22,976.00
DP 0000003	01/05/2026	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIS CUENTAS			
1	8230-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		333.00
2	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	333.00	
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	333.00	
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		333.00
* Total-Poliza... *				666.00	666.00
DP 0000004	01/05/2026	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	8,000.00	
2	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		8,000.00
3	8230-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		8,000.00
4	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	8,000.00	
* Total-Poliza... *				16,000.00	16,000.00
EC 0000005	30/04/2026	PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUEJRES DE ELOTA E			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		1,925.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F	1,925.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F		1,925.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F	1,925.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F		1,925.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 14139 27/04/2026 0000265.52 1.0	1,925.00	
* Total-Poliza... *				5,775.00	5,775.00
EC 0000007	30/04/2026	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		27,884.49
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001893	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		27,884.49
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001893	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	27,884.49	
18	2117-1	ISPT	001893	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,499.17
19	2117-2	ISSSTE	001893	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,095.60
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001893	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		130.07
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001893	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
* Total-Poliza... *					160,033.81	160,033.81
IA 0000002	30/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		53,287.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC			53,287.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		53,287.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC			53,287.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		53,287.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC			53,287.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		53,287.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC			53,287.00
* Total-Poliza... *					213,148.00	213,148.00
** Total-Dia... **					483,727.94	483,727.94
DC 0000001	05/05/2026	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026				
1	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILA		5,301.60	
2	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILA			5,301.60
* Total-Poliza... *					5,301.60	5,301.60
DC 0000002	04/05/2026	PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS EN DIFERETNES CIRCULOS PARA MUJERES				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS		159.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS			159.00
* Total-Poliza... *					159.00	159.00
DC 0000003	05/05/2026	PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A BAÑOS DE ESTE IS				
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899 PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CU,		389.98	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899 PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CU,			389.98
* Total-Poliza... *					389.98	389.98
DC 0000004	05/05/2026	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION DE VOLANTE MEDIA CARTA A COLOR UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFIC				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRE:		2,250.40	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRE:			2,250.40
* Total-Poliza... *					2,250.40	2,250.40
DC 0000013	05/05/2026	APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO				
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A		1,500.00	
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A			1,500.00
* Total-Poliza... *					1,500.00	1,500.00
DC 0000014	05/05/2026	APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026				
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUAL		300.00	
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUAL			300.00
* Total-Poliza... *					300.00	300.00
DD 0000001	04/05/2026	Registro de los Documentos: 1704				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADO		159.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADO			159.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898	PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADO		159.00
4	2112-1-000555	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	555	1704 04/05/2026 0000021.93 1.00		159.00
				* Total-Poliza... *	318.00	318.00
DD 0000002	05/05/2026	Registro de los Documentos: 4338				
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899	PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CU	389.98	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899	PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CU	389.98	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899	PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CU		389.98
4	2112-1-000542	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	542	4338 05/05/2026 0000053.79 1.00		389.98
				* Total-Poliza... *	779.96	779.96
DD 0000009	05/05/2026	Registro de los Documentos: 582				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRE	2,250.40	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRE	2,250.40	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRE		2,250.40
4	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7	582 04/05/2026 0000310.40 1.000		2,250.40
				* Total-Poliza... *	4,500.80	4,500.80
EC 0000001	05/05/2026	PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS EN DIFERETNES CIRCULOS PARA MUJERES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ		159.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898	PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADO	159.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898	PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADO		159.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898	PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADO	159.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001898	PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADO		159.00
6	2112-1-000555	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	555	1704 04/05/2026 0000021.93 1.00	159.00	
				* Total-Poliza... *	477.00	477.00
EC 0000002	05/05/2026	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASINILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	NOMINA HONORARIOS ASINILADOS A S/		5,000.13
2	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMIL/	5,301.60	
3	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMIL/	5,301.60	
4	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMIL/		5,301.60
5	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMIL/	5,301.60	
6	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMIL/		5,301.60
7	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMIL/	5,301.60	
8	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001897	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMIL/		5,301.60
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001897	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMIL/		5,000.13
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001897	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMIL/	5,000.13	
11	2117-1	ISPT	001897	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMIL/		301.47
				* Total-Poliza... *	26,206.53	26,206.53
EC 0000003	05/05/2026	PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A BAÑOS DE ESTE IS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		389.98
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899	PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CU	389.98	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899	PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CU		389.98
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899	PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CU	389.98	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001899	PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CU		389.98
6	2112-1-000542	GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	542	4338 05/05/2026 0000053.79 1.00	389.98	
				* Total-Poliza... *	1,169.94	1,169.94
EC 0000004	05/05/2026	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION DE VOLANTE MEDIA CARTA A COLOR UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFIC				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		2,250.40
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRE	2,250.40	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRE		2,250.40
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRE	2,250.40	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001900	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRE		2,250.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 582 04/05/2026 0000310.40 1.000	2,250.40	
* Total-Poliza... *				6,751.20	6,751.20
EC 0000012	05/05/2026	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTA		558.07
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	130.07	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	428.00	
* Total-Poliza... *				558.07	558.07
EC 0000015	05/05/2026	APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTA		1,500.00
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A	1,500.00	
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A	1,500.00	
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A		1,500.00
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A	1,500.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A		1,500.00
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A	1,500.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A		1,500.00
9	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNT/	66 0505 05/05/2026 0000000.00 1.00		1,500.00
10	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNT/	66 0505 05/05/2026 0000000.00 1.00	1,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000016	05/05/2026	APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA MES DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTA		300.00
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUA	300.00	
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUA	300.00	
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUA		300.00
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUA	300.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUA		300.00
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUA	300.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUA		300.00
9	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNT/	66 0506 05/05/2026 0000000.00 1.00		300.00
10	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNT/	66 0506 05/05/2026 0000000.00 1.00	300.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
** Total-Dia... **				59,662.48	59,662.48
D 0000001	12/05/2026	REGISTRO DE PAGO DEL IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DEL IMPUESTO DEL ISR CORRI		6,860.00
2	2117-1	ISPT	REGISTRO DE PAGO DEL IMPUESTO DEL ISR CORRI	6,860.00	
* Total-Poliza... *				6,860.00	6,860.00
DC 0000005	14/05/2026	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	31,303.05	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		31,303.05
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	13,970.81	
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		13,970.81
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,734.28	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,734.28
* Total-Poliza... *				47,008.14	47,008.14
EC 0000005	14/05/2026	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		40,582.24
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	31,303.05	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	31,303.05	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		31,303.05
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	31,303.05	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		31,303.05
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	31,303.05	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		31,303.05
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	13,970.81	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	13,970.81	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		13,970.81
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	13,970.81	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		13,970.81
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	13,970.81	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		13,970.81
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,734.28	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,734.28	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,734.28
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,734.28	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,734.28
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,734.28	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,734.28
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		40,582.24
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	40,582.24	
25	2117-1 ISPT		001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		4,772.23
26	2117-2 ISSSTE		001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,095.60
27	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		130.07
28	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		428.00
* Total-Poliza... *				228,614.80	228,614.80
IA 0000001	14/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
* Total-Poliza... *				213,148.00	213,148.00
** Total-Dia... **				495,630.94	495,630.94
DC 0000006	27/05/2026	PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA E			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL P	800.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL P		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000007	29/05/2026	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
* Total-Poliza... *				33,037.33	33,037.33
DC 0000008	29/05/2026	PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE CABINA FOTOGRAFICA			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES	1,328.01	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES		1,328.01
* Total-Poliza... *				1,328.01	1,328.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009	29/05/2026	PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA LA CUAL SERIA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJER			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	320.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA		320.00
* Total-Poliza... *				320.00	320.00
DC 0000010	29/05/2026	NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026			
1	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL/	5,301.60	
2	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL/		5,301.60
* Total-Poliza... *				5,301.60	5,301.60
DC 0000011	29/05/2026	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERESTES EVENTOS DEL DIA INTERNACION			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LO	479.99	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LO		479.99
* Total-Poliza... *				479.99	479.99
DC 0000012	29/05/2026	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000015	29/05/2026	APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PEF	800.00	
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PEF		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000016	29/05/2026	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA C	300.00	
2	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA C		300.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DD 0000004	27/05/2026	Registro de los Documentos: 958			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F	800.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F	800.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F		800.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 958 27/05/2026 0000110.34 1.00		800.00
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00
DD 0000005	29/05/2026	Registro de los Documentos: 4148			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES	1,328.01	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES	1,328.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES		1,328.01
4	2112-1-000055	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 4148 07/05/2026 0000183.17 1		1,328.01
* Total-Poliza... *				2,656.02	2,656.02
DD 0000006	29/05/2026	Registro de los Documentos: 0356			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	320.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	320.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA		320.00
4	2112-1-000045	MAYORISTAS HERMANOS ESCOBOBAR	MHE 0356 05/05/2026 0000000.00 1.0		320.00
* Total-Poliza... *				640.00	640.00
DD 0000007	29/05/2026	Registro de los Documentos: 551			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LC	479.99	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LC	479.99	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LC		479.99
4	2112-1-000045	MAYORISTAS HERMANOS ESCOBOBAR	MHE 551 28/05/2026 0000000.00 1.0		479.99
* Total-Poliza... *				959.98	959.98
DD 0000008	29/05/2026	Registro de los Documentos: 1001			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 1001 29/05/2026 0000344.83 1.0		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EC 0000006	27/05/2026	PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		800.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F	800.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F		800.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F	800.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F		800.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 958 27/05/2026 0000110.34 1.00	800.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
EC 0000007	29/05/2026	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MAYO 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		28,022.97
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		28,022.97
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	28,022.97	
18	2117-1	ISPT	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,360.69
19	2117-2	ISSSTE	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,095.60
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		130.07
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
* Total-Poliza... *				160,172.29	160,172.29
EC 0000008	29/05/2026	PAGO DE COMPRA DE MADERA LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DEL CABINA FOTOGRAFICA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		1,328.01
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES	1,328.01	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES		1,328.01
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES	1,328.01	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES		1,328.01
6	2112-1-000055	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	AOMC 4148 07/05/2026 0000183.17 1	1,328.01	
* Total-Poliza... *				3,984.03	3,984.03
EC 0000009	29/05/2026	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA UTILIZADA EN DIFERENTESEVENTOS DE LDIA INTERNACIONAL DE LA MUJER			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C MAYORISTAS HERMANOS ESCOBAR Y DI		799.99
2	2112-1-000045	MAYORISTAS HERMANOS ESCOBOBAR	MHE 0356 05/05/2026 0000000.00	320.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	320.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA		320.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA	320.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA		320.00
7	2112-1-000045 MAYORISTAS HERMANOS ESCOBEBAR	MHE	551 28/05/2026 0000000.00	479.99	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LO	479.99	
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LO		479.99
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LO	479.99	
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LO		479.99
* Total-Poliza... *				2,399.97	2,399.97
EC 0000010	29/05/2026	PAGO DE NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILAOS A SALARIOS CORRESPONDENTE AL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	NOMINA QUINCENAL HONORARIOS ASIM		5,000.13
2	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL	5,301.60	
3	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL	5,301.60	
4	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL		5,301.60
5	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL	5,301.60	
6	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL		5,301.60
7	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL	5,301.60	
8	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL		5,301.60
9	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL		5,000.13
10	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL	5,000.13	
11	2117-1 ISPT		001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMIL		301.47
* Total-Poliza... *				26,206.53	26,206.53
EC 0000011	29/05/2026	PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		2,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	2,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		2,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	2,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		2,500.00
6	2112-1-000529 JHONY CAMACHO ARELLANO	529	1001 29/05/2026 0000344.83 1.00	2,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000013	29/05/2026	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		558.07
2	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	130.07	
3	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	428.00	
* Total-Poliza... *				558.07	558.07
EC 0000014	29/05/2026	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		558.07
2	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	130.07	
3	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	428.00	
* Total-Poliza... *				558.07	558.07
EC 0000017	29/05/2026	APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		800.00
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PE	800.00	
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PE	800.00	
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PE		800.00
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PE	800.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PE		800.00
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PE	800.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PE		800.00
9	2112-1-000066 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT/	66	2905 29/05/2026 0000000.00 1.00		800.00
10	2112-1-000066 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT/	66	2905 29/05/2026 0000000.00 1.00	800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EC 0000018	29/05/2026	ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA DE MA MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00
2	5243-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA C	300.00	
3	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA C	300.00	
4	8240-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA C		300.00
5	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA C	300.00	
6	8250-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA C		300.00
7	8270-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA C	300.00	
8	8260-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA C		300.00
9	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT/	66 2906 29/05/2026 0000000.00 1.00		300.00
10	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT/	66 2906 29/05/2026 0000000.00 1.00	300.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
IA 0000002	29/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGL	53,287.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGL		53,287.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGL	53,287.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGL		53,287.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGL	53,287.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGL		53,287.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGL	53,287.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGL		53,287.00
* Total-Poliza... *				213,148.00	213,148.00
** Total-Dia... **				478,149.89	478,149.89
D 0000002	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	704.12	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	704.12	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		704.12
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	704.12	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		704.12
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	704.12	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		704.12
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		5.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		5.00
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		5.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		5.00
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.80
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.80
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.80
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.80
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		3.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		3.00
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		3.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		3.00
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.48
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.48
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.48
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.48
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		5.50
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.88
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		22.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		3.52
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		22.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		3.52



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		3.00
31	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		3.00
32	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		3.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		3.00
34	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		3.00
35	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.48
36	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.48
37	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.48
38	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.48
39	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.48
40	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		5.00
41	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.80
42	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		5.50
43	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		0.88
44	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		500.00
45	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO I		80.00
				* Total-Poliza... *	2,816.48	2,816.48
DC 0000001	01/06/2026	SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916	SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTE	14,152.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916	SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTE		14,152.00
				* Total-Poliza... *	14,152.00	14,152.00
DC 0000002	04/06/2026	PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917	PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTIL	1,471.09	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917	PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTIL		1,471.09
				* Total-Poliza... *	1,471.09	1,471.09
DC 0000003	04/06/2026	PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE T				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918	PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERC	995.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918	PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERC		995.00
				* Total-Poliza... *	995.00	995.00
DC 0000004	04/06/2026	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TR				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,500.00
				* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000005	05/06/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE ELOTA EN SALI				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	822.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		822.00
				* Total-Poliza... *	822.00	822.00
DC 0000017	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	704.12	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001915	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		704.12
				* Total-Poliza... *	704.12	704.12
DD 0000001	01/06/2026	Registro de los Documentos: 3254				
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916	SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTE	14,152.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916	SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTE	14,152.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916	SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTE		14,152.00
4	2112-1-000568	CHAVEZ AMES Y CIA	568	3254 01/06/2026 0001952.00 1.0		14,152.00
				* Total-Poliza... *	28,304.00	28,304.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	04/06/2026	Registro de los Documentos: 28589			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTI	1,471.09	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTI	1,471.09	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTI		1,471.09
4	2112-1-000593	NITQUY OSUNA PONCE	593 28589 02/06/2026 0000202.91 1.0		1,471.09
* Total-Poliza... *				2,942.18	2,942.18
DD 0000003	31/05/2026	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER	995.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER	995.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER		995.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 14501 02/06/2026 0000137.24 1.0		995.00
* Total-Poliza... *				1,990.00	1,990.00
DD 0000004	04/06/2026	Registro de los Documentos: 8974			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER	1,500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER	1,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER		1,500.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 8974 02/06/2026 0000206.90 1.0		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000001	01/06/2026	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00
3	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	4,000.00	
4	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,000.00
5	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		11,000.00
6	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	11,000.00	
7	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	5,000.00	
8	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00
* Total-Poliza... *				22,000.00	22,000.00
DP 0000002	01/06/2026	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
2	8220-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
3	8230-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	500.00	
4	8220-4-445001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
EC 0000001	01/06/2026	SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C CHAVEZ AMES Y CIA		14,152.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916 SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTE	14,152.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916 SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTE		14,152.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916 SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTE	14,152.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001916 SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTE		14,152.00
6	2112-1-000568	CHAVEZ AMES Y CIA	568 3254 01/06/2026 0001952.00 1.0	14,152.00	
* Total-Poliza... *				42,456.00	42,456.00
EC 0000002	04/06/2026	PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NITQUY OSUNA PONCE		1,471.09
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTI	1,471.09	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTI		1,471.09
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTI	1,471.09	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTI		1,471.09



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6	2112-1-000593	NITQUY OSUNA PONCE	593 28589 02/06/2026 0000202.91 1.0	1,471.09	
				* Total-Poliza... *	4,413.27	4,413.27
EC 0000003	04/06/2026	PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE T				
	1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		995.00
	2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER	995.00	
	3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER		995.00
	4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER	995.00	
	5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER		995.00
	6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 14501 02/06/2026 0000137.24 1.0	995.00	
				* Total-Poliza... *	2,985.00	2,985.00
EC 0000004	04/06/2026	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TR				
	1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,500.00
	2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	1,500.00	
	3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		1,500.00
	4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	1,500.00	
	5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001919 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		1,500.00
	6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 8974 02/06/2026 0000206.90 1.0	1,500.00	
				* Total-Poliza... *	4,500.00	4,500.00
EC 0000005	05/06/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE ELOTA EN SALI				
	1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001395-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		822.00
	2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	822.00	
	3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	822.00	
	4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		822.00
	5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	822.00	
	6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		822.00
	7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	822.00	
	8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		822.00
				* Total-Poliza... *	3,288.00	3,288.00
IA 0000003	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL 2026				
	1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL	1.69	
	2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL		1.69
	3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL	1.69	
	4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL		1.69
	5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL	1.69	
	6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL		1.69
	7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL	1.69	
	8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL		1.69
				* Total-Poliza... *	6.76	6.76
				** Total-Dia... **	139,345.90	139,345.90
DC 0000006	11/06/2026	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR LE				
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,500.00	
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,500.00
				* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DD 0000005	11/06/2026	Registro de los Documentos: 12874				
	1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER	1,500.00	
	2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER	1,500.00	
	3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUER		1,500.00
	4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 12874 11/06/2026 0000206.90 1.0		1,500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
EC 0000006	11/06/2026	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR LE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,500.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 12874 11/06/2026 0000206.90 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
** Total-Dia... **				9,000.00	9,000.00
D 0000001	17/06/2026	PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	2117-1	ISPT	PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE A	8,434.00	
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE A		8,434.00
* Total-Poliza... *				8,434.00	8,434.00
DC 0000007	15/06/2026	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
* Total-Poliza... *				33,037.33	33,037.33
EC 0000007	15/06/2026	PAGO DE NOMINA QUEINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMIER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		28,022.97
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,303.05	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,303.05
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		28,022.97
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	28,022.97	
18	2117-1	ISPT	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,360.69
19	2117-2	ISSSTE	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,095.60
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		130.07
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
* Total-Poliza... *				160,172.29	160,172.29
** Total-Dia... **				201,643.62	201,643.62
DC 0000008	24/06/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA/			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLA/	1,730.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLA/		1,730.00
* Total-Poliza... *				1,730.00	1,730.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000009	26/06/2026	PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL ENCUESTRO DE FUTBOL MUJERES LIBRES			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE	1,148.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE		1,148.40
* Total-Poliza... *				1,148.40	1,148.40
DC 0000010	26/06/2026	PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ROLLOS LO S CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE KITS DE MENTRUAC			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL F	299.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL F		299.00
* Total-Poliza... *				299.00	299.00
DC 0000011	26/06/2026	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000006	26/06/2026	Registro de los Documentos: 608			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE	1,148.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE	1,148.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE		1,148.40
4	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 608 26/06/2026 0000158.40 1.000		1,148.40
* Total-Poliza... *				2,296.80	2,296.80
DD 0000007	26/06/2026	Registro de los Documentos: 1835			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL I	299.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL I	299.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL I		299.00
4	2112-1-000555	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	555 1835 26/06/2026 0000041.24 1.00		299.00
* Total-Poliza... *				598.00	598.00
DD 0000008	26/06/2026	Registro de los Documentos: 1259			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 1259 26/06/2026 0000275.86 1.00		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EC 0000008	24/06/2026	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA/			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001396-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,730.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASL	1,730.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASL	1,730.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASL		1,730.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASL	1,730.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASL		1,730.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASL	1,730.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASL		1,730.00
* Total-Poliza... *				6,920.00	6,920.00
EC 0000009	26/06/2026	PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL ENCUESTRO DE FUTBOL MUJERES LIBRES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		1,148.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE	1,148.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE		1,148.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE	1,148.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE		1,148.40
6	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 608 26/06/2026 0000158.40 1.000	1,148.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,445.20	3,445.20
EC 0000010	26/06/2026	PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ROLLOS LO S CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE KITS DE MENTRUAC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		299.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL I	299.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL I		299.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL I	299.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL I		299.00
6	2112-1-000555	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	555 1835 26/06/2026 0000041.24 1.0	299.00	
* Total-Poliza... *				897.00	897.00
EC 0000011	26/06/2026	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 1259 26/06/2026 0000275.86 1.0	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
** Total-Dia... **				29,334.40	29,334.40
D 0000002	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	682.08	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	682.08	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		682.08
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	682.08	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		682.08
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	682.08	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		682.08
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.00
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.48
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.48
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.48
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		22.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		22.00
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.52
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.52
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		500.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		80.00
* Total-Poliza... *				2,728.32	2,728.32



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000012	30/06/2026	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026			
1	8240-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,782.41	
2	8220-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,782.41
3	8240-1-134001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,100.00	
4	8220-1-134001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,100.00
5	8240-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
6	8220-1-154004-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
* Total-Poliza... *				36,616.69	36,616.69
DC 0000013	30/06/2026	APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA AL SITSAE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICI			
1	8240-4-445001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	300.00	
2	8220-4-445001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI		300.00
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
DC 0000014	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.			
1	8240-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	682.08	
2	8220-3-341001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		682.08
* Total-Poliza... *				682.08	682.08
DC 0000015	30/06/2026	PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026			
1	8240-1-121001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIC	5,301.60	
2	8220-1-121001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIC		5,301.60
* Total-Poliza... *				5,301.60	5,301.60
DD 0000009	30/06/2026	Registro de los Documentos: 2506			
1	5243-4-445001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	300.00	
2	8250-4-445001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	300.00	
3	8240-4-445001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI		300.00
4	2112-1-000066 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT/	66	2506 30/06/2026 00000000.00 1.00		300.00
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
EC 0000012	30/06/2026	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTISTUTO CORRESPONDIE			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. E TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTAM			608.07
2	2117-9-000015 APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	50.00		
3	2117-9-000001 DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	130.07		
4	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	428.00		
* Total-Poliza... *				608.07	608.07
EC 0000013	30/06/2026	APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA AL SITSAE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICI			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTAI			300.00
2	8260-4-445001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	300.00		
3	8250-4-445001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI			300.00
4	8270-4-445001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	300.00		
5	8260-4-445001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI			300.00
6	2112-1-000066 SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT/	66 2506 30/06/2026 00000000.00 1.00	300.00		
* Total-Poliza... *				900.00	900.00
EC 0000014	30/06/2026	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL			30,799.73
2	5111-1-113001-000001-000001 PRESUPUESTO D	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOI	31,782.41		
3	8250-1-113001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOI	31,782.41		
4	8240-1-113001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOI			31,782.41
5	8260-1-113001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOI	31,782.41		
6	8250-1-113001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPOI			31,782.41



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,782.41	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,782.41
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,100.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,100.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,100.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,100.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,100.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,100.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,100.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,734.28	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,734.28
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		30,799.73
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	30,799.73	
25	2117-1 ISPT		001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,161.29
26	2117-2 ISSSTE		001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,095.60
27	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		130.07
28	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		430.00
* Total-Poliza... *				177,266.49	177,266.49
EC 0000015	30/06/2026	PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026			
1	2119-1-000001	JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0000000-C NOMINA SALARIOS ASIMILADOS A SUELE		5,000.13
2	5112-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRI	5,301.60	
3	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRI	5,301.60	
4	8240-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRI		5,301.60
5	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRI	5,301.60	
6	8250-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRI		5,301.60
7	8270-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRI	5,301.60	
8	8260-1-121001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRI		5,301.60
9	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRI		5,000.13
10	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRI	5,000.13	
11	2117-1 ISPT		001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRI		301.47
* Total-Poliza... *				26,206.53	26,206.53
IA 0000001	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	53,287.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		53,287.00
* Total-Poliza... *				213,148.00	213,148.00
IA 0000002	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	53,287.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		53,287.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	53,287.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		53,287.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	53,287.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		53,287.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA	53,287.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA		53,287.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-260406

HORA:

FECHA:

03:13:09p. m.

03/07/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				213,148.00	213,148.00
IA 0000003	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2026			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2	1.88	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2		1.88
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2	1.88	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2		1.88
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2	1.88	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2		1.88
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2	1.88	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2		1.88
* Total-Poliza... *				7.52	7.52
** Total-Dia... **				677,513.30	677,513.30
**** GRAN TOTAL.... ****				3,159,960.23	3,159,960.23