INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA: 01:41:18p. m. **FECHA:** 26/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000001	01/07/2023	1MODIFICACION PRESUPUESTAL				
1		8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
2		8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
3		8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	10,000.00	
4		8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00
5		8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
6		8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
7		8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00
8		8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000002	01/07/2023	1MODIFICACION				
1		8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00
2		8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	5,000.00	
3		8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00
4		8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	10,000.00	
5		8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	5,000.00	
6		8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00
7		8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	10,000.00	
8		8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
DP 0000003	01/07/2023	1MODIFICACION PRESUPUESTAL				
1		8230-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	7,000.00	
2		8220-3-392002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		7,000.00
3		8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		7,000.00
4		8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	7,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DP 0000004	01/07/2023	1MODIFICACION PRESUPUESTAL				
1		8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	3,000.00	
2		8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,000.00
3		8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
4		8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
5		8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		500.00
6		8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	500.00	
7		8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	1,000.00	
8		8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00
9		8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,500.00
10		8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	4,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DP 0000005	01/07/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
1		8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,524.00	
2		8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,524.00
3		8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,524.00
4		8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	4,524.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,048.00**	**9,048.00**
				** Total-Dia..: **	**93,048.00**	**93,048.00**
DC 0000001	03/07/2023	1PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOT				
1		8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001319|PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	4,000.00	
2		8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001319|PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		4,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000002	06/07/2023	1	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTIIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	8240-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001320|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001320|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000003	03/07/2023	1	PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001321|PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CU	679.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001321|PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CU		679.00
				* Total-Poliza..: *	**679.00**	**679.00**
DC 0000004	04/07/2023	1	PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETRO Y TRIPTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDA			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001322|PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLI	7,087.60	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001322|PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLI		7,087.60
				* Total-Poliza..: *	**7,087.60**	**7,087.60**
EC 0000001	03/07/2023	1	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001232-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000002		FIPG	001319| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001319| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001319| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001319| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001319| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001319| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001319| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
9	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL| 2257|03/07/2023|0000551.72|		4,000.00
10	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL| 2257|03/07/2023|0000551.72|	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EC 0000002	03/07/2023	1	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001233-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EC 0000003	06/07/2023	1	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001234-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
2	5138-3-385002-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001320| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001320| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
4	8240-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001320| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
5	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001320| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
6	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001320| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
7	8270-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001320| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
8	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001320| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
9	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO		529| 1258|06/07/2023|0000000000|1.0		2,000.00
10	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO		529| 1258|06/07/2023|0000000000|1.0	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EC 0000004	03/07/2023	1	PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA LA CUAL SERA UTILIZADAO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001235-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		679.00
2	5121-2-214001-000001-000001-000002		FIPG	001321| PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CU	679.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001321| PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CU	679.00	
4	8240-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001321| PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CU		679.00
5	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001321| PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CU	679.00	
6	8250-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001321| PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CU		679.00
7	8270-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001321| PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CU	679.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001321| PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CU		679.00
9	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS| 2947|03/07/2023|0000093.66|1.		679.00
10	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO		EOCS| 2947|03/07/2023|0000093.66|1.	679.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,395.00**	**3,395.00**
EC 0000005	04/07/2023	1PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETROS Y TRIPTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVID				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001236-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		7,087.60
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001322| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL	7,087.60	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001322| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL	7,087.60	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001322| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL		7,087.60
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001322| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL	7,087.60	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001322| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL		7,087.60
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001322| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL	7,087.60	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001322| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL		7,087.60
9	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV		533| 2872|04/07/2023|00000977.6|1.0(		7,087.60
10	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV		533| 2872|04/07/2023|00000977.6|1.0(	7,087.60	
				* Total-Poliza..: *	**35,438.00**	**35,438.00**
				** Total-Dia..: **	**82,599.60**	**82,599.60**
DC 0000005	14/07/2023	1APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA A LA C. MARIA ROSARIO PARA LA COMPRA DE MED				
1	8240-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001323|APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNIC	2,500.00	
2	8220-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001323|APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNIC		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000006	14/07/2023	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA A LA				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001324|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR	2,045.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001324|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIR		2,045.00
				* Total-Poliza..: *	**2,045.00**	**2,045.00**
DC 0000010	14/07/2023	1PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001328|PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	2,045.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001328|PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		2,045.00
				* Total-Poliza..: *	**2,045.00**	**2,045.00**
DC 0000015	14/07/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,784.77	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,784.77
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
				* Total-Poliza..: *	**25,739.37**	**25,739.37**
EC 0000006	14/07/2023	1PAGODE DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001237-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		533.24
2	2117-9-000010	SITSAE		PAGODE DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES COI	533.24	
				* Total-Poliza..: *	**533.24**	**533.24**
EC 0000007	14/07/2023	1APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES A LA C. MARIA ROSARIO SALAZAR PARA LA COMPRA DE MEDICA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001238-C APOYOS A MUJERES		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001323| APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	2,500.00	
3	8250-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001323| APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	2,500.00	
4	8240-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001323| APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI		2,500.00
5	8260-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001323| APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	2,500.00	
6	8250-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001323| APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI		2,500.00
7	8270-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001323| APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	2,500.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001323| APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI		2,500.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001323| APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI		2,500.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001323| APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
EC 0000008	14/07/2023	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SAI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001239-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		2,045.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001324| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,045.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001324| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,045.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001324| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		2,045.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001324| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,045.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001324| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		2,045.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001324| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,045.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001324| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		2,045.00
				* Total-Poliza..: *	**8,180.00**	**8,180.00**
EC 0000012	14/07/2023	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001243-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		2,045.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001328| PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	2,045.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001328| PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	2,045.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001328| PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		2,045.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001328| PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	2,045.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001328| PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		2,045.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001328| PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	2,045.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001328| PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		2,045.00
				* Total-Poliza..: *	**8,180.00**	**8,180.00**
EC 0000017	14/07/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0000000-C NOMINA QUINCENAL		21,849.59
2	5111-1-113001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,784.77	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,784.77	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,784.77
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,784.77	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,784.77
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,784.77	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,784.77
9	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
14	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,849.59
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,849.59	
18	2117-1	ISPT		001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,499.07
19	2117-2	ISSSTE		001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		867.47
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		105.24
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		001334| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		418.00
				* Total-Poliza..: *	**124,807.07**	**124,807.07**
IA 0000001	14/07/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII	45,062.43	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII		45,062.43
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII	45,062.43	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII		45,062.43
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII	45,062.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII		45,062.43
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII	45,062.43	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII		45,062.43
				* Total-Poliza..: *	**180,249.72**	**180,249.72**
				** Total-Dia..: **	**366,779.40**	**366,779.40**
DC 0000007	20/07/2023	1APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES A LA C. AIDA GRISEL OLGUIN ACOSTA PARA LA COMPRA DE MEI				
1	8240-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001325|APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIF	2,500.00	
2	8220-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001325|APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIF		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
EC 0000009	20/07/2023	1APOYO QUE BRINDSA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES A LA C AIDA GRISEL OLGUIN PARA LA COMPRA DE MEDICAM				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001240-C APOYOS A MUJERES		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTC	001325| APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI	2,500.00	
3	8250-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001325| APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI	2,500.00	
4	8240-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001325| APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI		2,500.00
5	8260-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001325| APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI	2,500.00	
6	8250-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001325| APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI		2,500.00
7	8270-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001325| APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI	2,500.00	
8	8260-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001325| APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI		2,500.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001325| APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI		2,500.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001325| APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI	2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
				** Total-Dia..: **	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000008	25/07/2023	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001326|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	5,395.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001326|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		5,395.00
				* Total-Poliza..: *	**5,395.00**	**5,395.00**
DC 0000009	27/07/2023	1PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD				
1	8240-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001327|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	5,800.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001327|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000011	27/07/2023	1PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONICIONADO DEL CARRO OFCIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001329|PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A	5,800.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001329|PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000013	27/07/2023	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP R LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001332|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,044.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001332|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**1,044.00**	**1,044.00**
DC 0000014	28/07/2023	1PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUN				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001333|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CU	3,480.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001333|PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CU		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000016	28/07/2023	1NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335|NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	24,784.77	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335|NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		24,784.77
3	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335|NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335|NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
				* Total-Poliza..: *	**25,739.37**	**25,739.37**
EC 0000010	25/07/2023		PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001241-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		5,395.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001326| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	5,395.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001326| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	5,395.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001326| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		5,395.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001326| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	5,395.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001326| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		5,395.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001326| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	5,395.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001326| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		5,395.00
9	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		560| 1630|25/07/2023|0000744.14|1.0		5,395.00
10	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		560| 1630|25/07/2023|0000744.14|1.0	5,395.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,975.00**	**26,975.00**
EC 0000011	27/07/2023		PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD G			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001242-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,800.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001327| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001327| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001327| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,800.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001327| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001327| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,800.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001327| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001327| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,800.00
9	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		334| 9082|27/07/2023|0000000800|1.0		5,800.00
10	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		334| 9082|27/07/2023|0000000800|1.0	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
EC 0000013	27/07/2023		PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL CARRO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001244-C JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		5,800.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001329| PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,800.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001329| PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,800.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001329| PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		5,800.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001329| PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,800.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001329| PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		5,800.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001329| PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,800.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001329| PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION		5,800.00
9	2112-1-000511	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR| 1105|27/07/2023|0000000800|1.		5,800.00
10	2112-1-000511	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		VAIR| 1105|27/07/2023|0000000800|1.	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
EC 0000014	27/07/2023		PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001245-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		1,044.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001332| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,044.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001332| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,044.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001332| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,044.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001332| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,044.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001332| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,044.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001332| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,044.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001332| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,044.00
9	2112-1-000546	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		546| 793|27/07/2023|0000000144|1.0		1,044.00
10	2112-1-000546	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		546| 793|27/07/2023|0000000144|1.0	1,044.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA: 01:41:18p. m. **FECHA:** 26/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000015	28/07/2023	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001246-C JHONY CAMACHO ARELLANO		3,480.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001333| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CU	3,480.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001333| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CU	3,480.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001333| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CU		3,480.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001333| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CU	3,480.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001333| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CU		3,480.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001333| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CU	3,480.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001333| PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CU		3,480.00
9	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO		529| 4560|28/07/2023|0000000480|1.0		3,480.00
10	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO		529| 4560|28/07/2023|0000000480|1.0	3,480.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,400.00**	**17,400.00**
EC 0000018	28/07/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0000000-C NOMINA QUINCENAL		21,849.59
2	5111-1-113001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	24,784.77	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	24,784.77	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		24,784.77
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	24,784.77	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		24,784.77
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	24,784.77	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		24,784.77
9	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
14	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		21,849.59
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	21,849.59	
18	2117-1	ISPT		001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,499.07
19	2117-2	ISSSTE		001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		867.47
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		105.24
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		001335| NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		418.00
				* Total-Poliza..: *	**124,807.07**	**124,807.07**
IA 0000002	28/07/2023	1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE(	45,062.43	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE(		45,062.43
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE(	45,062.43	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE(		45,062.43
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE(	45,062.43	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE(		45,062.43
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE(	45,062.43	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE(		45,062.43
				* Total-Poliza..: *	**180,249.72**	**180,249.72**
				** Total-Dia..: **	**459,910.16**	**459,910.16**
D 0000001	31/07/2023	1CANCELACIÓN DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE				
1	3220-1-000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACIÓN DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC		400.20
2	2112-1-000039	KARELY CABANILLAS ESCOBAR		1 | 359|22/03/2019|00000055.2| 1|(	400.20	
				* Total-Poliza..: *	**400.20**	**400.20**
D 0000002	31/07/2023	1CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	3220-1-000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC		777.20
2	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR (	7 |	FAC89|15/08/2019|00000107.2|	777.20	
				* Total-Poliza..: *	**777.20**	**777.20**
D 0000003	31/07/2023	1CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE				
1	3220-1-000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC		5,800.00
2	2112-1-000052	ISMAEL BAEZ GERARDO	BAGI |	04804|10/12/2019|0000000800|	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
D 0000004	31/07/2023	1CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE				
1	3220-1-000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC		800.20
2	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|	48981|25/03/2019|0000040.51|	300.00	
3	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|	49190|25/03/2019|0000041.39|	300.10	
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL|	49191|25/03/2019|0000027.01|	200.10	
				* Total-Poliza..: *	**800.20**	**800.20**
D 0000005	31/07/2023	1CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE				
1	3220-1-000003	RESULTADO DE EJERCICIO 2017		CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC		7,238.54
2	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT|	1046|12/10/2017|0000998.42|	7,238.54	
				* Total-Poliza..: *	**7,238.54**	**7,238.54**
D 0000006	31/07/2023	1CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE				
1	3220-1-000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019		CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC		200.00
2	2112-1-000001-000001	SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	SERVICI|	91968|21/03/2019|0000027.01|	200.00	
				* Total-Poliza..: *	**200.00**	**200.00**
DC 0000001	01/08/2023	1PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001330|PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001330|PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000003	04/08/2023	1APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JESUS CEBREROS BELTRAN PARA ACUDIR A				
1	8240-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001337|APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICI	2,500.00	
2	8220-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001337|APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICI		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000004	01/08/2023	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SAI				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001338|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	1,460.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001338|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		1,460.00
				* Total-Poliza..: *	**1,460.00**	**1,460.00**
DC 0000012	31/07/2023	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001331|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001331|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DP 0000001	01/08/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
1	8230-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	12,931.50	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		12,931.50
3	8230-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,060.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,060.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,213.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	5,213.00	
7	8230-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,058.50

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,058.50	
9	8230-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,600.00
10	8220-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	2,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,863.00**	**25,863.00**
DP 0000002	01/08/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	3,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00
3	8230-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00
4	8220-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000003	01/08/2023	1MODIFICACION				
1	8230-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	25.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		25.00
3	8230-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	25.00	
4	8220-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		25.00
5	8230-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		50.00
6	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	50.00	
				* Total-Poliza..: *	**100.00**	**100.00**
EC 0000001	01/08/2023	1PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA EN TRABAJOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AG				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001247-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000002		FIPG	001330| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001330| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001330| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001330| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001330| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001330| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001330| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
9	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL| 2285|01/08/2023|0000551.72|		4,000.00
10	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL| 2285|01/08/2023|0000551.72|	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EC 0000002	01/08/2023	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001248-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		1,460.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001338| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,460.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001338| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,460.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001338| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,460.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001338| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,460.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001338| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,460.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001338| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,460.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001338| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,460.00
				* Total-Poliza..: *	**5,840.00**	**5,840.00**
EC 0000003	04/08/2023	1APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C JESUS CEBEROS BELTRAN				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001249-C APOYOS A MUJERES		2,500.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001337| APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC	2,500.00	
3	8250-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001337| APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC	2,500.00	
4	8240-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001337| APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC		2,500.00
5	8260-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001337| APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC	2,500.00	
6	8250-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001337| APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC		2,500.00
7	8270-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001337| APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC	2,500.00	
8	8260-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001337| APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC		2,500.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001337| APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC		2,500.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001337| APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC	2,500.00	

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza..: *	**12,500.00**	**12,500.00**
EC 0000016	31/07/2023	1PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		348.00
2	5134-3-341001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001331| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927| JUL2023|31/07/2023|000000004		348.00
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927| JUL2023|31/07/2023|000000004	348.00	
			* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
IA 0000003	31/07/2023	1RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	29.40	
2	4151-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		29.40
			* Total-Poliza..: *	**29.40**	**29.40**
			** Total-Dia..: **	**95,596.54**	**95,596.54**
EC 0000004	07/08/2023	1PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001250-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		533.24
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	533.24	
			* Total-Poliza..: *	**533.24**	**533.24**
EC 0000006	07/08/2023	1PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DEL EMES DE JULIO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001252-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		533.24
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES C	533.24	
			* Total-Poliza..: *	**533.24**	**533.24**
			** Total-Dia..: **	**1,066.48**	**1,066.48**
DC 0000002	14/08/2023	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001336|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	1,435.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001336|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		1,435.00
			* Total-Poliza..: *	**1,435.00**	**1,435.00**
DC 0000005	17/08/2023	1PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EXPOSICION FOTOGRAFICA " MUJERES TRANSFORMANDO SINALOA"			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001339|PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE	2,030.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001339|PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE		2,030.00
			* Total-Poliza..: *	**2,030.00**	**2,030.00**
DC 0000012	15/08/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001346|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,784.77	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001346|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,784.77
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001346|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001346|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
			* Total-Poliza..: *	**25,739.37**	**25,739.37**
EC 0000005	14/08/2023	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE SNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001251-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		1,435.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5137-3-375001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001336| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,435.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001336| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,435.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001336| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,435.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001336| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,435.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001336| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,435.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001336| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,435.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001336| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,435.00
				* Total-Poliza..: *	**5,740.00**	**5,740.00**
EC 0000007	17/08/2023		1PAGO DE APOYO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA ENEESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001253-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		2,200.00
2	2117-9-000010	SITSAE		PAGO DE APOYO DE UTILES ESCOLARES PARA PEF	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,200.00**	**2,200.00**
EC 0000008	17/08/2023		1PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA MUESTRA FOTOGRAFICA MUJERES TRANFORMANDO SINALOA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001254-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		2,030.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001339| PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI	2,030.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001339| PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI	2,030.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001339| PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI		2,030.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001339| PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI	2,030.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001339| PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI		2,030.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001339| PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI	2,030.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001339| PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI		2,030.00
9	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT| 1295|17/08/2023|0000000280		2,030.00
10	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ		IMPRENT| 1295|17/08/2023|0000000280	2,030.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,150.00**	**10,150.00**
EC 0000018	15/08/2023		1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0000000-C NOMINA QUINCENAL		21,849.59
2	5111-1-113001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,784.77	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,784.77	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,784.77
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,784.77	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,784.77
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,784.77	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,784.77
9	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
14	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,849.59
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,849.59	
18	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		105.24
19	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		418.00
20	2117-1	ISPT		001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,499.07
21	2117-2	ISSSTE		001346| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		867.47
				* Total-Poliza..: *	**124,807.07**	**124,807.07**
IA 0000001	15/08/2023		1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE EMS DE AGOSTO 2023			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	45,062.43	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		45,062.43
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	45,062.43	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		45,062.43
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	45,062.43	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		45,062.43
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	45,062.43	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		45,062.43
				* Total-Poliza..: *	**180,249.72**	**180,249.72**
				** Total-Dia..: **	**352,351.16**	**352,351.16**
DC 0000006	22/08/2023	1PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION A ELEMENTOS SOBRE VI				
1	8240-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001340|PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00	
2	8220-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001340|PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000008	25/08/2023	1PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL(				
1	8240-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001342|PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CU	23,780.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001342|PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CU		23,780.00
				* Total-Poliza..: *	**23,780.00**	**23,780.00**
EC 0000009	22/08/2023	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE ASISISTIO A CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA FAM				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001255-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		3,000.00
2	5138-3-385002-000001-000001-000002		11PRESUPUESTC	001340| PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00	
3	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001340| PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00	
4	8240-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001340| PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00
5	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001340| PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00	
6	8250-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001340| PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00
7	8270-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001340| PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00	
8	8260-3-385002-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001340| PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EC 0000010	25/08/2023	1PAGO DE FINIQUITO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001256-C KAREN LUCILA MEDINA GARCIA		13,752.88
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001256-C KAREN LUCILA MEDINA GARCIA	13,752.88	
				* Total-Poliza..: *	**13,752.88**	**13,752.88**
EC 0000011	25/08/2023	1PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001257-C TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		23,780.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTC	001342| PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CU	23,780.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001342| PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CU	23,780.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001342| PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CU		23,780.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001342| PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CU	23,780.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001342| PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CU		23,780.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001342| PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CU	23,780.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001342| PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CU		23,780.00
9	2112-1-000544	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		544| 224|25/08/2023|0000003280|1.0(		23,780.00
10	2112-1-000544	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		544| 224|25/08/2023|0000003280|1.0(	23,780.00	
				* Total-Poliza..: *	**118,900.00**	**118,900.00**
				** Total-Dia..: **	**171,432.88**	**171,432.88**
DC 0000001	01/09/2023	1PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN ACTIVIDADES VARIAS POR EL MUI				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001349|PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	4,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001349|PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000007	29/08/2023	1APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C FAUSTINA BEATRIS TAPIA ORIGINARIA DE CU				

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-441006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001341|APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI(	1,600.00	
2		8220-4-441006-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001341|APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI(		1,600.00
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**
DC 0000009	29/08/2023	1PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VINIL IMPRESO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA				
1		8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001343|PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA	2,378.00	
2		8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001343|PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA		2,378.00
				* Total-Poliza..: *	**2,378.00**	**2,378.00**
DC 0000010	29/08/2023	1PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA CLAUSURA DLE SEMINARIO DE EMPODERAMINETO ECC				
1		8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001344|PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS (	3,300.00	
2		8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001344|PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS (		3,300.00
				* Total-Poliza..: *	**3,300.00**	**3,300.00**
DC 0000011	29/08/2023	1PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS I				
1		8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001345|PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON U	688.50	
2		8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001345|PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON U		688.50
				* Total-Poliza..: *	**688.50**	**688.50**
DC 0000013	31/08/2023	1PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023				
1		8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001347|PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	19,099.17	
2		8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001347|PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		19,099.17
3		8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001347|PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	954.60	
4		8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001347|PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		954.60
				* Total-Poliza..: *	**20,053.77**	**20,053.77**
DC 0000014	31/08/2023	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
1		8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001348|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
2		8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001348|COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**
DP 0000001	01/09/2023	1TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO				
1		8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		4,558.00
2		8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	4,558.00	
3		8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	110.00	
4		8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		110.00
5		8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	3,000.00	
6		8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,000.00
7		8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	3,298.00	
8		8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,298.00
9		8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	350.00	
10		8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		350.00
11		8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,200.00
12		8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	2,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,516.00**	**13,516.00**
DP 0000002	01/09/2023	1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES				
1		8230-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		11,600.00
2		8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	11,600.00	
3		8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,090.00
4		8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,090.00	
5		8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		23,643.20
6		8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	23,643.20	
				* Total-Poliza..: *	**40,333.20**	**40,333.20**

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000003	01/09/2023	1MODIFICACION DE PRESUPUESTO				
1	8230-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	348.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		348.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		348.00
4	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**696.00**	**696.00**
EC 0000001	01/09/2023	1PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITU OMUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DIFEF				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001264-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000002		FIPG	001349| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001349| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001349| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001349| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001349| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
7	8270-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001349| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001349| PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
9	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL| 1125|01/09/2023|0000551.72|		4,000.00
10	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		ESPINAL| 1125|01/09/2023|0000551.72|	4,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EC 0000012	29/08/2023	1APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES A LA C. FAUSTINA BEATRIZ TAPIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001258-C APOYOS A MUJERES		1,600.00
2	5241-4-441001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001341| APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI	1,600.00	
3	8250-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001341| APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI	1,600.00	
4	8240-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001341| APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI		1,600.00
5	8260-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001341| APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI	1,600.00	
6	8250-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001341| APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI		1,600.00
7	8270-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001341| APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI	1,600.00	
8	8260-4-441006-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001341| APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI		1,600.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001341| APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI		1,600.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		001341| APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI	1,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EC 0000013	29/08/2023	1PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VINIL IMPRESO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001259-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		2,378.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001343| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA	2,378.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001343| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA	2,378.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001343| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA		2,378.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001343| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA	2,378.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001343| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA		2,378.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001343| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA	2,378.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001343| PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA		2,378.00
9	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV		533| 3963|29/08/2023|0000000328|1.0		2,378.00
10	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV		533| 3963|29/08/2023|0000000328|1.0	2,378.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,890.00**	**11,890.00**
EC 0000014	29/08/2023	1PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DEL SEMINARIO DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001260-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		3,300.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001344| PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS	3,300.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001344| PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS	3,300.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001344| PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS		3,300.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001344| PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS	3,300.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001344| PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS		3,300.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001344| PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS	3,300.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001344| PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS		3,300.00
9	2112-1-000537	JOAQUIN ALONZO TOLOZA RODRIGUEZ		537| NCAR2|29/08/2023|0000000000|1		3,300.00
10	2112-1-000537	JOAQUIN ALONZO TOLOZA RODRIGUEZ		537| NCAR2|29/08/2023|0000000000|1	3,300.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**16,500.00**	**16,500.00**
EC 0000015	29/08/2023	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001261-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		688.50
2	5138-3-382001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001345| PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON	688.50	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001345| PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON	688.50	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001345| PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON		688.50
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001345| PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON	688.50	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001345| PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON		688.50
7	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001345| PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON	688.50	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001345| PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON		688.50
9	2112-1-000339	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		339| 4468|29/08/2023|0000094.97|1.0(		688.50
10	2112-1-000339	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		339| 4468|29/08/2023|0000094.97|1.0(	688.50	
				* Total-Poliza..: *	**3,442.50**	**3,442.50**
EC 0000016	29/08/2023	1PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001262-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		583.24
2	2117-9-000010	SITSAE		PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	583.24	
				* Total-Poliza..: *	**583.24**	**583.24**
EC 0000017	29/08/2023	1PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001263-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		250.00
2	2117-9-000010	SITSAE		PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCI/	250.00	
				* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
EC 0000019	31/08/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0000000-C NOMINA QUINCENAL		16,785.16
2	5111-1-113001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	19,099.17	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	19,099.17	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		19,099.17
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	19,099.17	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		19,099.17
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	19,099.17	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		19,099.17
9	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	954.60	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	954.60	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		954.60
14	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		16,785.16
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	16,785.16	
18	2117-1	ISPT		001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		2,026.90
19	2117-2	ISSSTE		001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		668.47
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		105.24
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		418.00
22	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE		001347| PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		50.00
				* Total-Poliza..: *	**97,000.24**	**97,000.24**
EC 0000020	31/08/2023	1PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		348.00
2	5134-3-341001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001348| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001348| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001348| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
5	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001348| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001348| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001348| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN	348.00	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001348| COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIEN		348.00
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		BMN927| AGOS2023|31/08/2023|0000000		348.00
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		BMN927| AGOS2023|31/08/2023|0000000	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
IA 0000002	31/08/2023	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA	45,062.43	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA		45,062.43
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA	45,062.43	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA		45,062.43
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA	45,062.43	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA		45,062.43
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA	45,062.43	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA		45,062.43
				* Total-Poliza..: *	**180,249.72**	**180,249.72**
IA 0000003	31/08/2023	1RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		RENDIMIENTOS BANCARIOS	22.37	
2	4151-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.37
				* Total-Poliza..: *	**22.37**	**22.37**
				** Total-Dia..: **	**426,591.54**	**426,591.54**
DC 0000002	13/09/2023	1PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE INALAMBRICO HP EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS D				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001350|PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON (	5,058.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001350|PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON (		5,058.00
				* Total-Poliza..: *	**5,058.00**	**5,058.00**
DC 0000004	13/09/2023	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001352|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	1,870.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001352|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		1,870.00
				* Total-Poliza..: *	**1,870.00**	**1,870.00**
DC 0000005	12/09/2023	1PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001353|PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARG	983.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001353|PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARG		983.00
				* Total-Poliza..: *	**983.00**	**983.00**
DC 0000006	12/09/2023	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SAI				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001354|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	2,237.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001354|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		2,237.00
				* Total-Poliza..: *	**2,237.00**	**2,237.00**
DC 0000007	15/09/2023	1PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD (				
1	8240-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001355|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,800.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001355|PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000017	15/09/2023	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001365|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	19,099.17	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001365|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		19,099.17
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001365|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D		001365|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,053.77**	**20,053.77**
EC 0000002	13/09/2023	1PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001265-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		1,870.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001352| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,870.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001352| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,870.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001352| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,870.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001352| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,870.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001352| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,870.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001352| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,870.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001352| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,870.00
				* Total-Poliza..: *	**7,480.00**	**7,480.00**
EC 0000003	12/09/2023	1PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001266-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		983.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001353| PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARG	983.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001353| PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARG	983.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001353| PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARG		983.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001353| PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARG	983.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001353| PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARG		983.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001353| PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARG	983.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001353| PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARG		983.00
				* Total-Poliza..: *	**3,932.00**	**3,932.00**
EC 0000004	12/09/2023	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SAI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001267-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		2,237.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001354| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,237.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001354| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,237.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001354| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,237.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001354| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,237.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001354| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,237.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001354| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,237.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001354| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,237.00
				* Total-Poliza..: *	**8,948.00**	**8,948.00**
EC 0000005	13/09/2023	1PAGODE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE INALAMBRICO HP EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001268-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		5,058.00
2	5121-2-211001-000001-000001-000002		FIPG	001350| PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON	5,058.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001350| PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON	5,058.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001350| PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON		5,058.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001350| PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON	5,058.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001350| PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON		5,058.00
7	8270-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001350| PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON	5,058.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001350| PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON		5,058.00
				* Total-Poliza..: *	**20,232.00**	**20,232.00**
EC 0000006	15/09/2023	1PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y OCNSULTORIA EN ESISTEMA DE INFORMACION GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE RI(				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001269-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,800.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001355| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,800.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001355| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,800.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001355| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,800.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001355| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,800.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001355| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,800.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001355| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,800.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001355| PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,800.00
9	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		334| 1983|15/09/2023|0000000800|1.0		5,800.00
10	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		334| 1983|15/09/2023|0000000800|1.0	5,800.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
EC 0000007	15/09/2023	1	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPA LDE LASM UJERES DE E			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001270-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		583.24
2	2117-9-000010	SITSAE		PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	583.24	
				* Total-Poliza..: *	**583.24**	**583.24**
EC 0000020	15/09/2023	1	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0000000-C NOMINA QUINCENAL		16,835.16
2	5111-1-113001-000001-000001-000002	11	PRESUPUESTO	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	19,099.17	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	19,099.17	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		19,099.17
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	19,099.17	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		19,099.17
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	19,099.17	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		19,099.17
9	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
14	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		16,835.16
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	16,835.16	
18	2117-1	ISPT		001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,026.90
19	2117-2	ISSSTE		001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		668.47
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		105.24
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		001365| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		418.00
				* Total-Poliza..: *	**97,050.24**	**97,050.24**
IA 0000001	15/09/2023	1				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	45,062.43	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		45,062.43
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	45,062.43	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		45,062.43
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	45,062.43	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		45,062.43
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	45,062.43	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		45,062.43
				* Total-Poliza..: *	**180,249.72**	**180,249.72**
				** Total-Dia..: **	**383,476.97**	**383,476.97**
DC 0000003	28/09/2023	1	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION IMPARTIDA A PERSONA LQUE LABORA EN E ESTE ISNTITUT			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001351|PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	2,434.18	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001351|PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		2,434.18
				* Total-Poliza..: *	**2,434.18**	**2,434.18**
DC 0000008	26/09/2023	1	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LI			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001356|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	2,632.50	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001356|PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		2,632.50
				* Total-Poliza..: *	**2,632.50**	**2,632.50**
DC 0000009	28/09/2023	1	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD			

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001357|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	5,800.00	
2	8220-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001357|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		5,800.00
				* Total-Poliza..: *	**5,800.00**	**5,800.00**
DC 0000010	28/09/2023	PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS I				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001358|PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SI	6,855.70	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001358|PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SI		6,855.70
				* Total-Poliza..: *	**6,855.70**	**6,855.70**
DC 0000011	28/09/2023	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001359|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001359|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000012	29/09/2023	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001360|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,320.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001360|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,320.00
				* Total-Poliza..: *	**1,320.00**	**1,320.00**
DC 0000013	29/09/2023	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001361|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	565.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001361|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		565.00
				* Total-Poliza..: *	**565.00**	**565.00**
DC 0000014	29/09/2023	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001362|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,735.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001362|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,735.00
				* Total-Poliza..: *	**1,735.00**	**1,735.00**
DC 0000015	29/09/2023	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001363|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,575.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001363|PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,575.00
				* Total-Poliza..: *	**1,575.00**	**1,575.00**
DC 0000016	29/09/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION AL EDICFICIO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE MAS JUJERES DE ELOTA				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001364|PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILI	6,960.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001364|PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILI		6,960.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DC 0000018	29/09/2023	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	19,099.17	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		19,099.17
3	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,100.00	
4	8220-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,100.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366|PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
				* Total-Poliza..: *	**22,153.77**	**22,153.77**
DC 0000019	29/09/2023	PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001367|PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESP	348.00	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001367|PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESP		348.00
				* Total-Poliza..: *	**348.00**	**348.00**

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230709

HORA: 01:41:18p. m. **FECHA:** 26/10/2023

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000008	26/09/2023	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE LEOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001271-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		2,632.50
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001356| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,632.50	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001356| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,632.50	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001356| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,632.50
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001356| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,632.50	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001356| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,632.50
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001356| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,632.50	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001356| PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,632.50
				* Total-Poliza..: *	**10,530.00**	**10,530.00**
EC 0000009	28/09/2023	1PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION IMPARTIDA S A PERSONAS QUE LABORAN EN ESTE ISTITUT				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001272-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		2,434.18
2	5138-3-382001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001351| PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	2,434.18	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001351| PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	2,434.18	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001351| PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		2,434.18
5	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001351| PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	2,434.18	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001351| PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		2,434.18
7	8270-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001351| PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	2,434.18	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001351| PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		2,434.18
				* Total-Poliza..: *	**9,736.72**	**9,736.72**
EC 0000010	28/09/2023	1PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIETE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001273-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		250.00
2	2117-9-000010	SITSAE		PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCI	250.00	
				* Total-Poliza..: *	**250.00**	**250.00**
EC 0000011	28/09/2023	1PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD G				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001274-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,800.00
2	5133-3-331001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001357| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
3	8250-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001357| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
4	8240-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001357| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,800.00
5	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001357| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
6	8250-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001357| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,800.00
7	8270-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001357| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
8	8260-3-331001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001357| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,800.00
9	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		334| 1973|28/09/2023|0000000800|1.0		5,800.00
10	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		334| 1973|28/09/2023|0000000800|1.0	5,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
EC 0000012	28/09/2023	1PAGODE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNTITUTO DE LAS MUJERES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001275-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		6,855.70
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001358| PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S	6,855.70	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001358| PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S	6,855.70	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001358| PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S		6,855.70
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001358| PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S	6,855.70	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001358| PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S		6,855.70
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001358| PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S	6,855.70	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001358| PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S		6,855.70
				* Total-Poliza..: *	**27,422.80**	**27,422.80**
EC 0000013	28/09/2023	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001276-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001359| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001359| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001359| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001359| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001359| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001359| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001359| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
9	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO		529| 1351|28/09/2023|0000275.86|1.0(		2,000.00
10	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO		529| 1351|28/09/2023|0000275.86|1.0(	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EC 0000014	29/09/2023	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001277-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		1,320.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001360| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,320.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001360| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,320.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001360| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,320.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001360| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,320.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001360| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,320.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001360| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,320.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001360| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,320.00
9	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		560| 2296|29/09/2023|0000182.07|1.0(		1,320.00
10	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		560| 2296|29/09/2023|0000182.07|1.0(	1,320.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,600.00**	**6,600.00**
EC 0000015	29/09/2023	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001278-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		565.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001361| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	565.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001361| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	565.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001361| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		565.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001361| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	565.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001361| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		565.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001361| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	565.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001361| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		565.00
9	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		560| 2295|29/09/2023|0000077.93|1.0(		565.00
10	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		560| 2295|29/09/2023|0000077.93|1.0(	565.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,825.00**	**2,825.00**
EC 0000016	29/09/2023	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001279-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		1,735.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001362| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,735.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001362| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,735.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001362| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,735.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001362| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,735.00	
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001362| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,735.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001362| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,735.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001362| PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,735.00
9	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		560| 2297|29/09/2023|0000239.31|1.0(		1,735.00
10	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		560| 2297|29/09/2023|0000239.31|1.0(	1,735.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,675.00**	**8,675.00**
EC 0000017	29/09/2023	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0001280-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EC 0000018	29/09/2023	PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMIABILIZACION AL EDIFICIO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE ALAS MUEJRES DE ELOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0000000-C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OSH		6,960.00
2	5139-3-399001-000001-000001-000002		FIPG	001364| PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL	6,960.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001364| PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL	6,960.00	
4	8240-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001364| PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL		6,960.00
5	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001364| PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL	6,960.00	

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001364| PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL		6,960.00
7	8270-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001364| PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL	6,960.00	
8	8260-3-399001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001364| PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL		6,960.00
9	2112-1-000552	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OSH		552| 499|29/09/2023|0000000960|1.0(		6,960.00
10	2112-1-000552	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OSH		552| 499|29/09/2023|0000000960|1.0(	6,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
EC 0000019	29/09/2023	1PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEBRE 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		348.00
2	5134-3-341001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001367| PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI	348.00	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001367| PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI	348.00	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001367| PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI		348.00
5	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001367| PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI	348.00	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001367| PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI		348.00
7	8270-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001367| PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI	348.00	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001367| PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI		348.00
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		BMN927| COMSEP|29/09/2023|0000000(		348.00
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		BMN927| COMSEP|29/09/2023|0000000(	348.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
EC 0000021	29/09/2023	1NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		0000000-C NOMINA QUINCENAL		18,622.40
2	5111-1-113001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	19,099.17	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	19,099.17	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		19,099.17
5	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	19,099.17	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		19,099.17
7	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	19,099.17	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		19,099.17
9	5111-1-113001-000001-000001-000002		11PRESUPUESTO	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,100.00	
10	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,100.00	
11	8240-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,100.00
12	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,100.00	
13	8250-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,100.00
14	8270-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,100.00	
15	8260-1-113001-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,100.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
19	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
21	8270-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001		PRESUPUESTO D	001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		18,622.40
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL		001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	18,622.40	
25	2117-1	ISPT		001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,339.66
26	2117-2	ISSSTE		001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		668.47
27	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		105.24
28	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS		001366| PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		418.00
				* Total-Poliza..: *	**107,237.48**	**107,237.48**
IA 0000002	29/09/2023	1SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE(	45,062.43	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE(		45,062.43
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE(	45,062.43	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE(		45,062.43
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE(	45,062.43	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE(		45,062.43

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE(	45,062.43	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE(		45,062.43
				* Total-Poliza..: *	**180,249.72**	**180,249.72**
IA 0000003	29/09/2023	1	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE		RENDIMIENTOS BANCARIOS	16.06	
2	4151-1	RENDIMIENTOS BANCARIOS		RENDIMIENTOS BANCARIOS		16.06
				* Total-Poliza..: *	**16.06**	**16.06**
				** Total-Dia..: **	**483,461.93**	**483,461.93**
				**** GRAN TOTAL...: ****	**2,931,314.66**	**2,931,314.66**