



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:55p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000001	02/01/2024	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
2	3220-9	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS		265,063.07	
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS	265,063.07		
* Total-Poliza... *				265,063.07	265,063.07	
DA 0000001	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Programa: 7 Funcionalidad: 222 T_Gasto: 0 Ramo: 1				
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		18,938.70	
10	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		52,684.02	
12	8210-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		51,651.00	
14	8210-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		26,587.44	
18	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		10,000.00	
20	8210-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		1,172.00	
24	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		60,000.00	
32	8210-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		130,000.00	
34	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		4,176.00	
38	8210-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		77,000.00	
40	8210-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		10,000.00	
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	18,938.70		
7	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	60,000.00		
13	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	26,587.44		
15	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	1.00		
23	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	60,000.00		
31	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	130,000.00		
33	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	4,176.00		
35	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	20,000.00		
39	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	10,000.00		
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	103,302.00		
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		103,302.00	
16	8210-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		1.00	
26	8210-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		10,459.84	
37	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	77,000.00		
41	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	20,000.00		
19	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	1,172.00		
22	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		10,000.00	
25	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	10,459.84		
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	568,161.00		
11	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	51,651.00		
27	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	10,000.00		
28	8210-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		10,000.00	
36	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		20,000.00	
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		568,161.00	
8	8210-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		60,000.00	
9	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	52,684.02		
17	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	10,000.00		
21	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	10,000.00		
29	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE	5,000.00		
30	8210-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		5,000.00	
42	8210-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEI	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPE		20,000.00	
* Total-Poliza... *				1,249,133.00	1,249,133.00	
DA 0000002	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Programa: 1 Funcionalidad: 112				
2	8210-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - DISPONIBILIDAD			
1	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - DISPONIBILIDAD			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DI 0000001	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024				
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024		1,249,133.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2024	1,249,133.00		
			* Total-Poliza... *	1,249,133.00	1,249,133.00	
IP 0000001	01/01/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII	12.45		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII		12.45	
			* Total-Poliza... *	12.45	12.45	
			** Total-Dia... **	2,763,341.52	2,763,341.52	
DC 0000001	17/01/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REA				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
DC 0000006	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024				
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		954.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	19,830.01		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		19,830.01	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	954.60		
			* Total-Poliza... *	20,784.61	20,784.61	
EC 0000001	17/01/2024	PSGODE COMBUSTIBLE LE CUAL FUE UTILIZADO PRO LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN ACTIVIDADES POR DIFEF				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		5,000.00	
9	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2465 17/01/2024 0000689.66		5,000.00	
10	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2465 17/01/2024 0000689.66	5,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00		
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00		
			* Total-Poliza... *	25,000.00	25,000.00	
EC 0000006	15/01/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		17,407.31	
19	2117-2	ISSSTE	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		694.06	
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		418.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60		
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60	
18	2117-1	ISPT	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,153.68	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		17,407.31	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	17,407.31		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		111.56	
* Total-Poliza..: *				100,545.75	100,545.75	
IA 0000001	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ENERO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA	48,441.75		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA	48,441.75		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA		48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA		48,441.75	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA	48,441.75		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA		48,441.75	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA	48,441.75		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA		48,441.75	
* Total-Poliza..: *				193,767.00	193,767.00	
** Total-Dia..: **				345,097.36	345,097.36	
DC 0000002	31/01/2024	PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA POR EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO I				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE EN		1,500.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE EN	1,500.00		
* Total-Poliza..: *				1,500.00	1,500.00	
DC 0000003	31/01/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,055.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,055.00		
* Total-Poliza..: *				1,055.00	1,055.00	
DC 0000004	31/01/2024	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PAR ALA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD I				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		5,800.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	5,800.00		
* Total-Poliza..: *				5,800.00	5,800.00	
DC 0000005	31/01/2024	PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES		407.16	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES	407.16		
* Total-Poliza..: *				407.16	407.16	
DC 0000007	30/01/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE ENERO 2024				
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.00	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.00		
* Total-Poliza..: *				20,784.01	20,784.01	
EC 0000002	31/01/2024	PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA POR EL FALLECIMIENTO DE UN DFAMILIAR DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTC				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C FILADELFO DIAZ SOTO		1,500.00	
9	2112-1-000565	FILADELFO DIAZ SOTO	565 34285 31/01/2024 0000000000 1.(1,500.00	
10	2112-1-000565	FILADELFO DIAZ SOTO	565 34285 31/01/2024 0000000000 1.(1,500.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE EI	1,500.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE EI		1,500.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE EI	1,500.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE EI	1,500.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE EI		1,500.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE EI		1,500.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE EI	1,500.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000003	31/01/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL EN RE/			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		1,055.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,055.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,055.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,055.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,055.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,055.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,055.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,055.00
9	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 3517 31/01/2024 0000145.52 1.0		1,055.00
10	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 3517 31/01/2024 0000145.52 1.0	1,055.00	
* Total-Poliza... *				5,275.00	5,275.00
EC 0000004	31/01/2024	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD)			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,800.00
9	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 2477 31/01/2024 0000000800 1.0		5,800.00
10	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 2477 31/01/2024 0000000800 1.0	5,800.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,800.00
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,800.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,800.00	
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,800.00
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
EC 0000007	31/01/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		17,406.71
19	2117-2	ISSSTE	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		694.06
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		418.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.00	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.00	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.00
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.00	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.00
18	2117-1	ISPT	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,153.68
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.00	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.00
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		17,406.71
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	17,406.71	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		111.56
* Total-Poliza... *				100,542.75	100,542.75
EC 0000009	31/01/2024	COMISIONES BANCARIAS ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		407.16
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES	407.16	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES		407.16
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES	407.16	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES		407.16
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES	407.16	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES	407.16	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES		407.16
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 1428 31/01/2024 0000056.16		407.16
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 1428 31/01/2024 0000056.16	407.16	
* Total-Poliza... *				2,035.80	2,035.80
IA 0000002	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00
IA 0000003	31/01/2024	LIQ INT			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	LIQ INT	12.45	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT		12.45
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT		12.45
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT	12.45	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT		12.45
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT	12.45	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT		12.45
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT	12.45	
* Total-Poliza... *				49.80	49.80
IP 0000001	01/02/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII	18.08	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII		18.08
* Total-Poliza... *				18.08	18.08
** Total-Dia... **				367,734.60	367,734.60
DC 0000001	06/02/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
EC 0000001	06/02/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DIFE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		5,000.00
9	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2489 06/02/2024 0000689.66		5,000.00
10	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2489 06/02/2024 0000689.66	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				30,000.00	30,000.00
DC 0000009	15/02/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
* Total-Poliza... *				20,784.61	20,784.61
EC 0000002	16/02/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES AP ERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE L/			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		539.56
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES AP I	539.56	
* Total-Poliza... *				539.56	539.56
EC 0000003	16/02/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES AP ERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE L/			
1	2117-9-000010	SITSAE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		539.56
2	2117-9-000010	SITSAE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA	539.56	
* Total-Poliza... *				539.56	539.56
EC 0000004	16/02/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES AP ERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE L/			
1	2117-9-000010	SITSAE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		539.56
2	2117-9-000010	SITSAE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA	539.56	
* Total-Poliza... *				539.56	539.56
EC 0000005	16/02/2024	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONA LSINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL C			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCI	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EC 0000012	15/02/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		17,407.31
19	2117-2	ISSSTE	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		694.06
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		418.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
18	2117-1	ISPT	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,153.68
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		17,407.31
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	17,407.31	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		111.56
* Total-Poliza... *				100,545.75	100,545.75
IA 0000001	14/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES		48,441.75
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00
** Total-Dia... **				317,016.04	317,016.04
DC 0000002	22/02/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001432 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		510.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001432 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	510.40	
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
DC 0000003	20/02/2024	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE A MES DE EN			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE H		7,000.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE H	7,000.00	
* Total-Poliza... *				7,000.00	7,000.00
DC 0000004	22/02/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA NARANJA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI		510.40
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	510.40	
* Total-Poliza... *				510.40	510.40
EC 0000006	20/02/2024	PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PPROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		7,000.00
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE F	7,000.00	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE F		7,000.00
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE F	7,000.00	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE F		7,000.00
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE F	7,000.00	
9	2112-1-000548	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	549 9563 20/02/2024 0000000000 1.0		7,000.00
10	2112-1-000548	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	549 9563 20/02/2024 0000000000 1.0	7,000.00	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE F	7,000.00	
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE F		7,000.00
* Total-Poliza... *				35,000.00	35,000.00
EC 0000007	22/02/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA NARANJA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		510.40
9	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 1258 22/02/2024 00000070.4 1.0		510.40
10	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 1258 22/02/2024 00000070.4 1.0	510.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	510.40	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		510.40
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	510.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	510.40	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		510.40
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		510.40
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	510.40	
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
** Total-Dia... **				45,572.80	45,572.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000002	01/03/2024	PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DIRECTORA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZ		4,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZ	4,000.00		
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00	
DC 0000005	26/02/2024	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE INSTITUTO MUNIC				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		7,174.20	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	7,174.20		
			* Total-Poliza... *	7,174.20	7,174.20	
DC 0000006	26/02/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIRI		1,519.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIRI	1,519.00		
			* Total-Poliza... *	1,519.00	1,519.00	
DC 0000007	27/02/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN SALIDA A I				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		5,200.56	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	5,200.56		
			* Total-Poliza... *	5,200.56	5,200.56	
DC 0000008	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001438 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		437.32	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001438 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	437.32		
			* Total-Poliza... *	437.32	437.32	
DC 0000010	29/02/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024				
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60		
			* Total-Poliza... *	20,784.61	20,784.61	
DC 0000011	29/02/2024	PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES		437.32	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES	437.32		
			* Total-Poliza... *	437.32	437.32	
DC 0000012	29/02/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI		1,750.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI	1,750.00		
			* Total-Poliza... *	1,750.00	1,750.00	
DC 0000013	29/02/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI		960.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI	960.00		
			* Total-Poliza... *	960.00	960.00	
DC 0000014	29/02/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI		1,365.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI	1,365.00		
			* Total-Poliza... *	1,365.00	1,365.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000015	29/02/2024	PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDI		5,800.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDI	5,800.00		
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00	
DD 0000001	29/02/2024	Registro de los Documentos: 4055, 4056, 4057				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	1,750.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	960.00		
10	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	1,365.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL		1,750.00	
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 4055 27/02/2024 0000241.38 1.0		1,750.00	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	960.00		
8	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 4056 27/02/2024 0000132.41 1.0		960.00	
11	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	1,365.00		
12	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 4057 27/02/2024 0000188.28 1.0		1,365.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	1,750.00		
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	960.00		
9	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	1,365.00		
* Total-Poliza... *				8,150.00	8,150.00	
DD 0000002	29/02/2024	Registro de los Documentos: 3AFE				
4	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 3AFE 27/02/2024 0000800.00 1.0		5,300.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPOND	5,800.00		
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPOND	5,800.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPOND		5,800.00	
5	2117-9-000030	RETENCIONES DE HONORARIOS	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPOND		500.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00	
DP 0000001	01/03/2024	1				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	64,000.00		
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		64,000.00	
* Total-Poliza... *				64,000.00	64,000.00	
EC 0000002	01/03/2024	PAGO COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00	
9	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2522 01/03/2024 0000551.72		4,000.00	
10	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2522 01/03/2024 0000551.72	4,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI;	4,000.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI;		4,000.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI;	4,000.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI;	4,000.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI;		4,000.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI;	4,000.00		
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI;	4,000.00		
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00	
EC 0000008	26/02/2024	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNIC				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		7,174.20	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		7,174.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	7,174.20		
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	7,174.20		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	7,174.20		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		7,174.20	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		7,174.20	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	7,174.20		
9	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1001 26/02/2024 0000989.54 1.0		7,174.20	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1001 26/02/2024 0000989.54 1.00	7,174.20	
* Total-Poliza..: *				35,871.00	35,871.00
EC 0000009	26/02/2024	PAGO DE 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	0001301-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		1,519.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIR	1,519.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIR		1,519.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIR	1,519.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIR		1,519.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIR	1,519.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIR	1,519.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIR		1,519.00
* Total-Poliza..: *				6,076.00	6,076.00
EC 0000010	27/02/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001302-C 0001302-C-BANCO MERCANTIL DEL NOR		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
EC 0000011	27/02/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NE SAI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001303-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		5,200.56
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	5,200.56	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		5,200.56
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	5,200.56	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		5,200.56
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	5,200.56	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	5,200.56	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		5,200.56
* Total-Poliza..: *				20,802.24	20,802.24
EC 0000013	29/02/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		17,407.31
19	2117-2	ISSSTE	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		694.06
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		418.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
18	2117-1	ISPT	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,153.68
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		17,407.31
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	17,407.31	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		111.56
* Total-Poliza..: *				100,545.75	100,545.75
EC 0000015	29/02/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		4,075.00
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI		1,750.00
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI		960.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI		1,365.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI	1,750.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI	960.00	
15	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI	1,365.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI	1,750.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI		1,750.00
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI	960.00	
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI		960.00
13	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI	1,365.00	
16	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI		1,365.00
2	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 4055 27/02/2024 0000241.38	1,750.00	
7	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 4056 27/02/2024 0000132.41	960.00	
12	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 4057 27/02/2024 0000188.28	1,365.00	
* Total-Poliza... *				12,225.00	12,225.00
EC 0000016	29/02/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		437.32
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES	437.32	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES		437.32
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES	437.32	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES		437.32
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES	437.32	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES	437.32	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES		437.32
* Total-Poliza... *				1,749.28	1,749.28
EC 0000017	29/02/2024	PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00
2	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 3AFE 27/02/2024 0000000800	5,300.00	
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDI	5,800.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDI		5,800.00
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDI		5,800.00
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDI	5,800.00	
* Total-Poliza... *				16,900.00	16,900.00
EC 0000018	29/02/2024	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN PUNTO TRIGESIMO PRIMERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EC 0000019	29/02/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJRES DE E			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		539.56
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	428.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	111.56	
* Total-Poliza... *				539.56	539.56
IA 0000002	29/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASE	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASE	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASE		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASE		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASE	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASE		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASE	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASE		48,441.75
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000003	29/02/2024	rendimientos bancarios			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	rendimientos bancarios	18.08	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		18.08
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		18.08
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios	18.08	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		18.08
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios	18.08	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		18.08
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios	18.08	
* Total-Poliza... *				72.32	72.32
IP 0000001	01/03/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI	18.48	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI		18.48
* Total-Poliza... *				18.48	18.48
IP 0000002	01/03/2024	AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADI		64,000.00
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADI	64,000.00	
* Total-Poliza... *				64,000.00	64,000.00
IP 0000003	01/03/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS			
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.04
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS	0.04	
* Total-Poliza... *				0.04	0.04
** Total-Dia... **				606,044.68	606,044.68
DC 0000003	07/03/2024	PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER OFRECIDO A MI			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001442	PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON		18,705.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001442	PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON	18,705.00	
* Total-Poliza... *				18,705.00	18,705.00
DC 0000005	07/03/2024	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA POR			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001444	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGC		10,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001444	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGC	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EC 0000003	07/03/2024	PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER OFRECIDO A MI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		18,705.00
9	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA 19 07/03/2024 0000002580 1.(18,705.00
10	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA 19 07/03/2024 0000002580 1.(18,705.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001442	PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON	18,705.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001442	PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON		18,705.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001442	PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON	18,705.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001442	PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON	18,705.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001442	PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON		18,705.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001442	PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON		18,705.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001442	PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON	18,705.00	
* Total-Poliza... *				93,525.00	93,525.00
EC 0000021	07/03/2024	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA POR			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001305-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		10,000.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001444	PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARG	10,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO		10,000.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO	10,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO	10,000.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO		10,000.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO		10,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO	10,000.00	
* Total-Poliza... *				40,000.00	40,000.00
IA 0000001	05/03/2024	SUBSIDIO ADICIONAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO ADICIONAL	64,000.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO ADICIONAL	64,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO ADICIONAL		64,000.00
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO ADICIONAL		64,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO ADICIONAL	64,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO ADICIONAL		64,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO ADICIONAL	64,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO ADICIONAL		64,000.00
* Total-Poliza... *				256,000.00	256,000.00
** Total-Dia... **				418,230.00	418,230.00
DC 0000001	12/03/2024	PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BASTIDOR LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A MUJERES RECONOCIDAS DEL M			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO:		5,370.30
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO:	5,370.30	
* Total-Poliza... *				5,370.30	5,370.30
DC 0000004	11/03/2024	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORACION Y MANTELERIA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL DESAYUNO POR MOTIVO DEL DIA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORA		12,876.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORA	12,876.00	
* Total-Poliza... *				12,876.00	12,876.00
DC 0000006	11/03/2024	PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE DEAYUNO DE DIA INTERNACIONAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS		8,120.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS	8,120.00	
* Total-Poliza... *				8,120.00	8,120.00
DC 0000007	11/03/2024	PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN PLATICA CON MUJERES			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES		1,096.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES	1,096.00	
* Total-Poliza... *				1,096.00	1,096.00
DC 0000008	11/03/2024	PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUESTAS , MANTELITOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESYUNO DEL DIA INTERNACIONAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIUESTA		7,192.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIUESTA	7,192.00	
* Total-Poliza... *				7,192.00	7,192.00
DC 0000009	11/03/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,479.00
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,479.00	
* Total-Poliza... *				1,479.00	1,479.00
DC 0000010	11/03/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES E			
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,810.01
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,810.01	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				1,810.01	1,810.01	
DC 0000011	11/03/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SA				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		360.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,180.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	360.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,180.00		
* Total-Poliza... *				1,540.00	1,540.00	
DC 0000012	11/03/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO I				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,500.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,500.00		
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00	
DC 0000013	12/03/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,999.99	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,999.99		
* Total-Poliza... *				1,999.99	1,999.99	
DC 0000014	12/03/2024	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DI		6,999.99	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DI	6,999.99		
* Total-Poliza... *				6,999.99	6,999.99	
DC 0000015	12/03/2024	PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERO		11,600.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERO	11,600.00		
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00	
DC 0000016	14/03/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTA OFICINA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	2,204.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI		2,204.00	
* Total-Poliza... *				2,204.00	2,204.00	
DC 0000025	15/03/2024	NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024				
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		954.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	19,830.01		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		19,830.01	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	954.60		
* Total-Poliza... *				20,784.61	20,784.61	
EC 0000001	12/03/2024	PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BASTIDOR LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A MUJERES RECONOCIDAS DEL M				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG		5,370.30	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	5,370.30		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO		5,370.30	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	5,370.30		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	5,370.30		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO		5,370.30	
9	2112-1-000513	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	513 202 12/03/2024 0000000000 1.0		5,370.30	
10	2112-1-000513	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	513 202 12/03/2024 0000000000 1.0	5,370.30		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO		5,370.30	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTO	5,370.30		
* Total-Poliza... *				26,851.50	26,851.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000004	11/03/2024	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORACION Y MANTELERIA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL DESAYUNO POR MOTIVO DEL DIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C DIANA SALAZAR ARROYO		12,876.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORA	12,876.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORA		12,876.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORA	12,876.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORA	12,876.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORA		12,876.00
9	2112-1-000596	DIANA SALAZAR ARROYO	596 8 11/03/2024 0000001776 1.00		12,876.00
10	2112-1-000596	DIANA SALAZAR ARROYO	596 8 11/03/2024 0000001776 1.00	12,876.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORA		12,876.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORA	12,876.00	
* Total-Poliza... *				64,380.00	64,380.00
EC 0000005	11/03/2024	PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA REALIZACION DEL DESAYUNO POR MOTIVO DEL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ		8,120.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LA	8,120.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LA		8,120.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LA	8,120.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LA	8,120.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LA		8,120.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LA		8,120.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LA	8,120.00	
9	2112-1-000044	HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ	GOIH 384 11/03/2024 0000001120 1.0		8,120.00
10	2112-1-000044	HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ	GOIH 384 11/03/2024 0000001120 1.0	8,120.00	
* Total-Poliza... *				40,600.00	40,600.00
EC 0000006	11/03/2024	PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN PLATICA CON MUJERES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ		1,096.00
9	2112-1-000555	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	555 174 11/03/2024 0000151.17 1.00		1,096.00
10	2112-1-000555	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	555 174 11/03/2024 0000151.17 1.00	1,096.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALE	1,096.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALE		1,096.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALE	1,096.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALE	1,096.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALE		1,096.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALE		1,096.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALE	1,096.00	
* Total-Poliza... *				5,480.00	5,480.00
EC 0000007	11/03/2024	PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUESTAS , MANTELITOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESYUNO DEL DIA INTERN/			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		7,192.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUEST/	7,192.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUEST/		7,192.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUEST/	7,192.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUEST/	7,192.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUEST/		7,192.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUEST/		7,192.00
9	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	533 4532 11/03/2024 0000000992 1.0		7,192.00
10	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	533 4532 11/03/2024 0000000992 1.0	7,192.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUEST/	7,192.00	
* Total-Poliza... *				35,960.00	35,960.00
EC 0000008	11/03/2024	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	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		1,479.00
4	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,479.00
3	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,479.00	
6	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,479.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,479.00	
8	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,479.00
7	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,479.00	
2	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,479.00	
9	2112-1-000546	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	546 1123 11/03/2024 0000000204 1.0		1,479.00
10	2112-1-000546	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	546 1123 11/03/2024 0000000204 1.0	1,479.00	
* Total-Poliza... *				7,395.00	7,395.00
EC 0000009	11/03/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES E			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C CATALINA ALMARAL VALVERDE		1,810.01
4	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,810.01
3	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,810.01	
6	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,810.01
5	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,810.01	
8	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,810.01
9	2112-1-000597	CATALINA ALMARAL VALVERDE	597 11427 11/03/2024 0000249.66 1.0		1,810.01
10	2112-1-000597	CATALINA ALMARAL VALVERDE	597 11427 11/03/2024 0000249.66 1.0	1,810.01	
7	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,810.01	
2	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,810.01	
* Total-Poliza... *				9,050.05	9,050.05
EC 0000010	12/03/2024	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		6,999.99
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES D	6,999.99	
8	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES D		6,999.99
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES D	6,999.99	
6	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES D		6,999.99
7	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES D	6,999.99	
9	2112-1-000548	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	549 3919 12/03/2024 0000965.52 1.0		6,999.99
10	2112-1-000548	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	549 3919 12/03/2024 0000965.52 1.0	6,999.99	
2	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES D	6,999.99	
4	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES D		6,999.99
* Total-Poliza... *				34,999.95	34,999.95
EC 0000011	12/03/2024	PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		11,600.00
9	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA 20 12/03/2024 0000001600 1.0		11,600.00
10	2112-1-000006	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	AUNA 20 12/03/2024 0000001600 1.0	11,600.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERC	11,600.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERC		11,600.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERC	11,600.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERC	11,600.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERC		11,600.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERC	11,600.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERC	11,600.00	
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00
EC 0000012	14/03/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		2,204.00
9	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 1272 14/03/2024 0000000304 1.0		2,204.00
10	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 1272 14/03/2024 0000000304 1.0	2,204.00	
2	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,204.00	
4	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		2,204.00
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,204.00	
6	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		2,204.00
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,204.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		2,204.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,204.00	
			* Total-Poliza.: *	11,020.00	11,020.00
EC 0000016	15/03/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		17,407.31
19	2117-2	ISSSTE	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		694.06
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		418.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	19,830.01	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		19,830.01
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	19,830.01	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		19,830.01
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	19,830.01	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		954.60
18	2117-1	ISPT	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		2,153.68
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	19,830.01	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		19,830.01
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		17,407.31
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	17,407.31	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		111.56
			* Total-Poliza.: *	100,545.75	100,545.75
EC 0000022	11/03/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001306-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		1,540.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	360.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,180.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		360.00
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,180.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	360.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		360.00
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,180.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,180.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	360.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,180.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	360.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		360.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,180.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,180.00
			* Total-Poliza.: *	6,160.00	6,160.00
EC 0000023	11/03/2024	PAGO DE GASOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN LA S			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001307-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		2,500.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,500.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,500.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,500.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,500.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,500.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,500.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,500.00
			* Total-Poliza.: *	10,000.00	10,000.00
EC 0000024	12/03/2024	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001308-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		1,999.99	
4	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,999.99	
3	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,999.99		
6	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,999.99	
5	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,999.99		
8	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,999.99	
7	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,999.99		
2	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,999.99		
* Total-Poliza... *				7,999.96	7,999.96	
IA 0000002	15/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75	
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00	
** Total-Dia... **				697,781.11	697,781.11	
DC 0000017	19/03/2024	PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON L		2,320.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON L	2,320.00		
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00	
DC 0000018	20/03/2024	PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CUELS SE UTILIZARON COMO CENTRO DE MESA EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO PC				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CL		1,199.99	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CL	1,199.99		
* Total-Poliza... *				1,199.99	1,199.99	
DC 0000019	20/03/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		4,582.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	4,582.00		
* Total-Poliza... *				4,582.00	4,582.00	
DC 0000020	19/03/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDA A LA CIUDAD DE				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		2,593.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		410.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	410.00		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	2,593.00		
* Total-Poliza... *				3,003.00	3,003.00	
DC 0000021	22/03/2024	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR A USUARI				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		1,500.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		2,725.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	2,725.00		
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	1,500.00		
* Total-Poliza... *				4,225.00	4,225.00	
DC 0000023	22/03/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00	
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 000001	22/03/2024	Registro de los Documentos: 30			
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 30 22/03/2024 0000275.86 1.00		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EC 0000013	19/03/2024	PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,320.00
4	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON I		2,320.00
3	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON I	2,320.00	
6	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON I		2,320.00
5	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON I	2,320.00	
8	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON I		2,320.00
7	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON I	2,320.00	
2	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON I	2,320.00	
9	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 124 19/03/2024 0000000320 1.00		2,320.00
10	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 124 19/03/2024 0000000320 1.00	2,320.00	
* Total-Poliza... *				11,600.00	11,600.00
EC 0000014	20/03/2024	PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CUELS SE UTILIZARON COMO CENTRO DE MESA EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO PC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JORGE LOPEZ CRUZ		1,199.99
9	2112-1-000598	JORGE LOPEZ CRUZ	598 685 20/03/2024 0000000000 1.00		1,199.99
10	2112-1-000598	JORGE LOPEZ CRUZ	598 685 20/03/2024 0000000000 1.00	1,199.99	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS C	1,199.99	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS C		1,199.99
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS C	1,199.99	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS C	1,199.99	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS C		1,199.99
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS C	1,199.99	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS C	1,199.99	
* Total-Poliza... *				5,999.95	5,999.95
EC 0000025	20/03/2024	PAGO 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	0001309-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		4,582.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	4,582.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		4,582.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	4,582.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		4,582.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	4,582.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	4,582.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		4,582.00
* Total-Poliza... *				18,328.00	18,328.00
EC 0000026	19/03/2024	PAGOD GASTOS EFECTUADOS ACARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A RECOG			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001310-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		3,003.00
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	410.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		410.00
10	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	410.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		410.00
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,593.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		2,593.00
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,593.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,593.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		2,593.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	410.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,593.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,593.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	410.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		410.00
* Total-Poliza... *				12,012.00	12,012.00
EC 0000027	22/03/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO EN TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001311-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		4,225.00
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,725.00	
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,725.00
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,725.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,725.00
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,500.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,500.00
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,500.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,500.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,500.00
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,725.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,500.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,500.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,725.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,725.00
* Total-Poliza... *				16,900.00	16,900.00
EC 0000029	22/03/2024	PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA DIRECTORA NE EATENCION A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE LA MUJER			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001313-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
3	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
8	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
2	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
5	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
7	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
10	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
4	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
9	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 30 22/03/2024 0000275.86 1	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **				96,169.94	96,169.94
DC 0000022	28/03/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		1,500.00
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		205.00
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	205.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	1,500.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		538.00
5	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	538.00	
* Total-Poliza... *				2,243.00	2,243.00
DC 0000024	27/03/2024	PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABOR AEN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON		3,712.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON	3,712.00	
* Total-Poliza... *				3,712.00	3,712.00
DC 0000026	27/03/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		954.60



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
* Total-Poliza... *				20,784.61	20,784.61
DC 000027	30/03/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		476.76
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	476.76	
* Total-Poliza... *				476.76	476.76
EC 000015	25/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		539.56
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE CUOTAS SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE	419.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE CUOTAS SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE	120.56	
* Total-Poliza... *				539.56	539.56
EC 000017	27/03/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		17,407.31
19	2117-2	ISSSTE	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		694.06
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		418.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
18	2117-1	ISPT	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,153.68
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		17,407.31
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	17,407.31	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		111.56
* Total-Poliza... *				100,545.75	100,545.75
EC 000018	30/03/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		476.76
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	476.76	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		476.76
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	476.76	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		476.76
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	476.76	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	476.76	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		476.76
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 30 30/03/2024 0000000000 1		476.76
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 30 30/03/2024 0000000000 1	476.76	
* Total-Poliza... *				2,383.80	2,383.80
EC 000020	27/03/2024	PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABOR AEN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		3,712.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON	3,712.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON		3,712.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON	3,712.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON	3,712.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON		3,712.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON		3,712.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON	3,712.00		
9	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 25 27/03/2024 0000000512 1.00		3,712.00	
10	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 25 27/03/2024 0000000512 1.00	3,712.00		
* Total-Poliza... *				18,560.00	18,560.00	
EC 0000028	29/03/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA LA LIC. MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001312-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		2,243.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	205.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		205.00	
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	205.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		205.00	
17	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	538.00		
20	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		538.00	
21	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	538.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	1,500.00		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		1,500.00	
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	1,500.00		
19	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	538.00		
22	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		538.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	1,500.00		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		1,500.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	205.00		
18	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		538.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	1,500.00		
16	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	538.00		
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	1,500.00		
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	205.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		205.00	
* Total-Poliza... *				8,972.00	8,972.00	
IA 0000003	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75	
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00	
IA 0000004	27/03/2024	rendimientos bancarios				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	rendimientos bancarios	18.48		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		18.48	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		18.48	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios	18.48		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		18.48	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios	18.48		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios		18.48	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	rendimientos bancarios	18.48		
* Total-Poliza... *				73.92	73.92	
** Total-Dia... **				352,058.40	352,058.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000001	02/04/2024	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD G			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCON:		5,300.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCON:	5,300.00	
* Total-Poliza... *				5,300.00	5,300.00
DC 0000002	02/04/2024	PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN ESTE ISNTUTO MUIICIPAL DE LAS MUEJRES DE			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PF		6,999.99
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PF	6,999.99	
* Total-Poliza... *				6,999.99	6,999.99
DC 0000003	03/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000004	04/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000005	04/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000001	02/04/2024	Registro de los Documentos: 4906			
4	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 4906 02/04/2024 0000000.00 1.00		5,300.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCON	5,300.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCON	5,300.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCON		5,300.00
* Total-Poliza... *				10,600.00	10,600.00
DD 0000002	02/04/2024	Registro de los Documentos: 9211			
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PF	6,999.99	
4	2112-1-000548	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	549 9211 02/04/2024 0000965.52 1.00		6,999.99
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PF	6,999.99	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PF		6,999.99
* Total-Poliza... *				13,999.98	13,999.98
DD 0000003	03/04/2024	Registro de los Documentos: 2565			
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2565 03/04/2024 0000689.66		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000001	01/04/2024	POR NECESIDAD			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
3	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	5,000.00	
4	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EC 0000001	02/04/2024	PAGODE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD G			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 4906 02/04/2024 0000000000 1.0	5,300.00		
2	8260-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO [001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCON	5,300.00		
5	8260-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO [001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCON		5,300.00	
3	8250-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO [001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCON		5,300.00	
4	8270-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO [001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCON	5,300.00		
* Total-Poliza... *				15,900.00	15,900.00	
EC 0000002	02/04/2024	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO COLECTIVO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00	
2	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	300.00		
* Total-Poliza... *				300.00	300.00	
EC 0000003	02/04/2024	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		539.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES [428.00		
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES [111.56		
* Total-Poliza... *				539.56	539.56	
EC 0000004	02/04/2024	PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		6,999.99	
2	8260-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO [001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PI	6,999.99		
5	8260-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO [001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PI		6,999.99	
3	8250-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO [001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PI		6,999.99	
4	8270-3-339001-000001-000001	PRESUPUESTO [001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PI	6,999.99		
6	2112-1-000548	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	549 9211 02/04/2024 0000965.52 000	6,999.99		
* Total-Poliza... *				20,999.97	20,999.97	
EC 0000005	03/04/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE DE ELOT.				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		5,000.00	
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2565 03/04/2024 0000689.66	5,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO [001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00	
2	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO [001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00		
5	8260-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO [001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00	
4	8270-2-261001-000001-000001	PRESUPUESTO [001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00		
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00	
EC 0000009	02/04/2024	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		589.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	428.00		
4	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	50.00		
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	111.56		
* Total-Poliza... *				589.56	589.56	
IP 0000001	01/04/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII	18.10		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII		18.10	
* Total-Poliza... *				18.10	18.10	
** Total-Dia... **				115,247.16	115,247.16	
IA 0000001	09/04/2024	LIQ INT				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	LIQ INT	18.10		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT		18.10	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT		18.10	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT	18.10		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
	8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT		18.10	
	3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT	18.10		
	4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT		18.10	
	5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	LIQ INT	18.10		
				* Total-Poliza... *	72.40	72.40	
IA 0000002	13/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024					
	1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	48,441.75		
	3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	48,441.75		
	4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		48,441.75	
	2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		48,441.75	
	5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	48,441.75		
	6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		48,441.75	
	7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES	48,441.75		
	8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		48,441.75	
				* Total-Poliza... *	193,767.00	193,767.00	
				** Total-Dia... **	193,839.40	193,839.40	
D 0000001	20/04/2024	*** POR CAPTURAR ***					
	1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***			
				* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 0000006	15/04/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2024					
	4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60	
	1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01		
	2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01	
	3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60		
				* Total-Poliza... *	20,784.61	20,784.61	
DC 0000007	15/04/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN TR					
	1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	290.00		
	2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI		290.00	
				* Total-Poliza... *	290.00	290.00	
DC 0000008	15/04/2024	PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIIIE BREAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS PI					
	2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIIIE		5,151.00	
	1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIIIE	5,151.00		
				* Total-Poliza... *	5,151.00	5,151.00	
DD 0000004	15/04/2024	Registro de los Documentos: 1291					
	4	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 1291 15/04/2024 0000040.00 1.00		290.00	
	1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	290.00		
	3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		290.00	
	2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	290.00		
				* Total-Poliza... *	580.00	580.00	
DD 0000005	15/04/2024	Registro de los Documentos: 1058					
	2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIII	5,151.00		
	3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIII		5,151.00	
	1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIII	5,151.00		
	4	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1058 15/04/2024 0000710.48 1.00		5,151.00	
				* Total-Poliza... *	10,302.00	10,302.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000006	15/04/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		17,407.31	
19	2117-2	ISSSTE	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		694.06	
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		418.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60		
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60	
18	2117-1 ISPT		001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,153.68	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,830.01		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,830.01	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60	
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		17,407.31	
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	17,407.31		
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		111.56	
* Total-Poliza... *				100,545.75	100,545.75	
EC 0000007	15/04/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		290.00	
6	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 1291 15/04/2024 0000000040 00	290.00		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		290.00	
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	290.00		
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		290.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	290.00		
* Total-Poliza... *				870.00	870.00	
EC 0000008	15/04/2024	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES Y COFFIE BREAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DFERENTES EVENTOS REALIZADOS F				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		5,151.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001479 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE Y COFIII		5,151.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001479 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE Y COFIII	5,151.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001479 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE Y COFIII	5,151.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001479 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE Y COFIII		5,151.00	
6	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1058 15/04/2024 0000710.48 000	5,151.00		
* Total-Poliza... *				15,453.00	15,453.00	
** Total-Dia... **				153,976.36	153,976.36	
DC 0000001	02/05/2024	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CC		6,999.99	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CC	6,999.99		
* Total-Poliza... *				6,999.99	6,999.99	
DC 0000002	02/05/2024	PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRAS, TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DE LA FERIA REGIONAL				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRA:		9,860.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRA:	9,860.00		
* Total-Poliza... *				9,860.00	9,860.00	
DC 0000003	02/05/2024	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL IN	512.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL IN		512.00
* Total-Poliza... *				512.00	512.00
DC 0000004	02/05/2024	PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND EN LA FERIA REGIONAL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND E		9,950.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND E	9,950.00	
* Total-Poliza... *				9,950.00	9,950.00
DC 0000005	02/05/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		4,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000006	03/05/2024	PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STADN PUESTO EN LA FERIA REGIONAL 2024 DEL DIA 30 DE ABRIL AL			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SI		6,438.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SI	6,438.00	
* Total-Poliza... *				6,438.00	6,438.00
DC 0000009	30/04/2024	1			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001480	13,882.02	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001480		13,882.02
* Total-Poliza... *				13,882.02	13,882.02
DC 0000010	30/04/2024	1ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAM			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/		5,300.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA/	5,300.00	
* Total-Poliza... *				5,300.00	5,300.00
DC 0000011	30/04/2024	1COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		443.12
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	443.12	
* Total-Poliza... *				443.12	443.12
DC 0000012	30/04/2024	1PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA (
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F		2,500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL F	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000024	02/05/2024	1APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA A LA C. ELVIRA RODRIGUEZ ORTIZ YA QUE ES UNA			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	2,000.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000001	02/05/2024	1Registro de los Documentos: 6084			
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES(C	6,999.99	
4	2112-1-000548	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	549 6084 02/05/2024 0000000.00 1.0		6,999.99
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES(C	6,999.99	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES(C		6,999.99
* Total-Poliza... *				13,999.98	13,999.98
DD 0000002	02/05/2024	1Registro de los Documentos: 4710			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRA	9,860.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRA		9,860.00
4	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	533 4710 02/05/2024 0001360.00 1.0		9,860.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRA	9,860.00	
* Total-Poliza... *				19,720.00	19,720.00
DD 0000003	02/05/2024	Registro de los Documentos: 771			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL IN	512.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL IN		512.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL IN	512.00	
4	2112-1-000650	RAMON ALBERTO CAMPOS MARTIR	650 771 02/05/2024 0000070.62 1.00		512.00
* Total-Poliza... *				1,024.00	1,024.00
DD 0000004	02/05/2024	Registro de los Documentos: 4709			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND E	9,950.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND E		9,950.00
4	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	533 4709 02/05/2024 0000000.00 1.0		9,950.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND E	9,950.00	
* Total-Poliza... *				19,900.00	19,900.00
DD 0000005	02/05/2024	Registro de los Documentos: 2606			
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2606 02/05/2024 0000551.72		4,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000006	03/05/2024	Registro de los Documentos: 6932			
4	2112-1-000047	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC 6932 03/05/2024 0000000.00 1.		6,438.00
4	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 9669 30/04/2024 0000000.00 1.0		5,300.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL S	6,438.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	5,300.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL S		6,438.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL S	6,438.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	5,300.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI		5,300.00
* Total-Poliza... *				23,476.00	23,476.00
DD 0000007	30/04/2024	Registro de los Documentos: A-58			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL I	2,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL I		2,500.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL I	2,500.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 A-58 30/04/2024 0000344.83 1.0		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DP 0000001	01/05/2024	1			
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	1,000.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000002	01/05/2024	1			
3	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	6,000.00	
4	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00	
			* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00	
DP 0000003	01/05/2024 1					
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00	
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00		
1	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	2,000.00		
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00	
EC 0000001	02/05/2024	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		6,999.99	
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	6,999.99		
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		6,999.99	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES		6,999.99	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	6,999.99		
6	2112-1-000548	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	549 6084 02/05/2024 0000000000 000	6,999.99		
			* Total-Poliza... *	20,999.97	20,999.97	
EC 0000002	02/05/2024	PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS LETRAS TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL STAD DE LA FERIA REGIONAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		9,860.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRA		9,860.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRA	9,860.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRA	9,860.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRA		9,860.00	
6	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DEC	533 4710 02/05/2024 0000001360 000	9,860.00		
			* Total-Poliza... *	29,580.00	29,580.00	
EC 0000003	02/05/2024	PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RAMON ALBERTO CAMPOS MARTIR		512.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL IN		512.00	
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL IN	512.00		
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL IN		512.00	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL IN	512.00		
6	2112-1-000650	RAMON ALBERTO CAMPOS MARTIR	650 771 02/05/2024 00000070.62 000	512.00		
			* Total-Poliza... *	1,536.00	1,536.00	
EC 0000004	02/05/2024	PAGO DE ROTULACION DEL STAND DE LA FERIA REGIONAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		9,950.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND E		9,950.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND E	9,950.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND E	9,950.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND E		9,950.00	
6	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DEC	533 4709 02/05/2024 0000000000 000	9,950.00		
			* Total-Poliza... *	29,850.00	29,850.00	
EC 0000005	02/05/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPOI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00	
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2606 02/05/2024 0000551.72 (4,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00		
			* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000006	03/05/2024	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN LA REALIZACION DEL STAND DE LA FERIA REGIONAL DEL DIA 30 DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		6,438.00
6	2112-1-000047	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC] 6932 03/05/2024 0000000000 C	6,438.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL S		6,438.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL S	6,438.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL S	6,438.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL S		6,438.00
* Total-Poliza... *				19,314.00	19,314.00
EC 0000010	30/04/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C-NOMINA QUINCENAL-*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000011	30/04/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		539.56
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	428.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	111.56	
* Total-Poliza... *				539.56	539.56
EC 0000012	30/04/2024	PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,400.00
2	2112-1-009998	SINDICATO DE TRABAJADORES	PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL DIA DE LAS	1,400.00	
* Total-Poliza... *				1,400.00	1,400.00
EC 0000013	30/04/2024	PAGO DE ACUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISITEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD G			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00
6	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 9669 30/04/2024 0000000000 000	5,300.00	
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	5,300.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI		5,300.00
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI		5,300.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORI	5,300.00	
* Total-Poliza... *				15,900.00	15,900.00
EC 0000014	30/04/2024	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICACIA CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO COLECTIVO PU			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00
2	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICACIA	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EC 0000015	30/04/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CULES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,500.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL I		2,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL I	2,500.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL I	2,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL I		2,500.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 A-58 30/04/2024 0000344.83 000	2,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000016	30/04/2024	PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		443.12
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	443.12	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		443.12
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	443.12	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		443.12
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	443.12	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	443.12	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		443.12
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 3004 30/04/2024 0000000000		443.12
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 3004 30/04/2024 0000000000	443.12	
* Total-Poliza... *				2,215.60	2,215.60
EC 0000017	30/04/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		11,905.53
12	2117-2	ISSSTE	001480		451.54
14	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001480		418.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001480	13,882.02	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001480		13,882.02
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001480	13,882.02	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001480		13,882.02
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001480	13,882.02	
11	2117-1	ISPT	001480		995.39
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001480	13,882.02	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001480		13,882.02
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001480		11,905.53
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001480	11,905.53	
13	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001480		111.56
* Total-Poliza... *				67,433.61	67,433.61
EC 0000028	02/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001314-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000029	02/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001315-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000030	02/05/2024	APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA A LA C. ELVIRA RODRIGUEZ ORTIZ YA QUE ES UNA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001316-C ELVIRA RODRIGUEZ ORTIZ		2,000.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI		2,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	2,000.00	
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	2,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI		2,000.00
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	2,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI		2,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	2,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI		2,000.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
IA 0000003	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIE A LA SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIE A LA SEGI	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIE A LA SEGI	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIE A LA SEGI		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIE A LA SEGI		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIE A LA SEGI	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIE A LA SEGI		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIE A LA SEGI	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIE A LA SEGI		48,441.75
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00
IP 0000001	01/05/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII	17.92		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII		17.92	
* Total-Poliza... *				17.92	17.92	
** Total-Dia... **				583,358.77	583,358.77	
DC 0000007	07/05/2024	PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4709 POR ROTULACION DE STAND EN LA FERIA REGIONAL				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4		1,592.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4	1,592.00		
* Total-Poliza... *				1,592.00	1,592.00	
DC 0000008	08/05/2024	PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON		2,500.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	2,500.00		
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00	
DD 0000007	07/05/2024	Registro de los Documentos: 47099				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4	1,592.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4		1,592.00	
4	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	533 47099 02/05/2024 0000000.00 1.0		1,592.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4	1,592.00		
* Total-Poliza... *				3,184.00	3,184.00	
DD 0000008	08/05/2024	Registro de los Documentos: 4789				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	2,500.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI		2,500.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	2,500.00		
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 4789 08/05/2024 0000344.83 1.0		2,500.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00	
EC 0000007	07/05/2024	PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA #4709 POR ROTULACION DE STAND EN LA FERIA REGIONAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		1,592.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4		1,592.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4	1,592.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4	1,592.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4		1,592.00	
6	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	533 47099 02/05/2024 0000000000 00	1,592.00		
* Total-Poliza... *				4,776.00	4,776.00	
EC 0000008	08/05/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,500.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI		2,500.00	
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	2,500.00		
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 4789 08/05/2024 0000344.83 000	2,500.00		
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	2,500.00		
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI		2,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00	
** Total-Dia... **				24,552.00	24,552.00	
DC 0000009	15/05/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024				
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,074.32	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,074.32		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
* Total-Poliza... *				30,828.95	30,828.95	
DC 0000010	16/05/2024	PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR NEGRRO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU				
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMPF	3,514.84		
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMPF		3,514.84	
* Total-Poliza... *				3,514.84	3,514.84	
DC 0000011	17/05/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00		
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00	
DC 0000012	17/05/2024	PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A MUJERES DE LA COMUNIDAI				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUEROI		801.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUEROI	801.00		
* Total-Poliza... *				801.00	801.00	
DD 0000009	16/05/2024	Registro de los Documentos: 3193				
4	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3193 16/05/2024 0000000.00 1.		3,514.84	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMP		3,514.84	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMP	3,514.84		
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMP	3,514.84		
* Total-Poliza... *				7,029.68	7,029.68	
DD 0000010	17/05/2024	Registro de los Documentos: 1351A				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00		
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 1351A 17/05/2024 0000344.83 1.C		2,500.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00	
DD 0000011	17/05/2024	Registro de los Documentos: FCS1674				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERO	801.00		
4	2112-1-000045	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE	MHE FCS1674 17/05/2024 0000110.48		801.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERO		801.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERO	801.00		
* Total-Poliza... *				1,602.00	1,602.00	
EC 0000009	15/05/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,592.37	
28	2117-2	ISSSTE	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01	
27	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		418.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,074.32	
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,074.32		
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,074.32	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,074.32		
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,074.32		
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,074.32	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,074.32		
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
25	2117-1 ISPT		001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,804.01	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		26,592.37	
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	26,592.37		
26	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56	
* Total-Poliza... *				149,908.17	149,908.17	
EC 0000010	16/05/2024	PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR NEGRRO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		3,514.84	
6	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3193 16/05/2024 0000000000 0	3,514.84		
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMP		3,514.84	
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMP	3,514.84		
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMP		3,514.84	
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMP	3,514.84		
* Total-Poliza... *				10,544.52	10,544.52	
EC 0000011	17/05/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 1351A 17/05/2024 0000344.83 001	2,500.00		
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00	
EC 0000012	17/05/2024	PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A MUJERES DE LA COMUNIDAI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A DE		801.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERO		801.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERO	801.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERO	801.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERO		801.00	
6	2112-1-000045	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE	MHE FCS1674 17/05/2024 0000110.48	801.00		
* Total-Poliza... *				2,403.00	2,403.00	
EC 0000035	16/05/2024	PAGO 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	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		539.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI		111.56	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	111.56		
* Total-Poliza... *				539.56	539.56	
IA 0000001	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIM	48,441.75		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIM	48,441.75		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIM		48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIM		48,441.75	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIM	48,441.75		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIM		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIM	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENE A LA PRIM		48,441.75
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00
** Total-Dia... **				415,938.72	415,938.72
D 0000001	20/05/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000002	20/05/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000014	22/05/2024	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN SURO			
2	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NI:		475.60
1	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NI:	475.60	
* Total-Poliza... *				475.60	475.60
DC 0000015	22/05/2024	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN LA DECORACION DEL STAND DE LA FERIA REGIONAL 2024			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE		4,582.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE	4,582.00	
* Total-Poliza... *				4,582.00	4,582.00
DC 0000016	22/05/2024	PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE B	2,900.00	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE B		2,900.00
* Total-Poliza... *				2,900.00	2,900.00
DC 0000017	22/05/2024	PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PARA COSUMO			
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001500 PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE (1,449.00
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001500 PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE (1,449.00	
* Total-Poliza... *				1,449.00	1,449.00
DD 0000013	22/05/2024	Registro de los Documentos: 67			
2	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NI	475.60	
4	2112-1-000506	JESUS PEREZ PEREZ	506 67 22/05/2024 0000065.60 1.00		475.60
1	1244-1	Vehículos y Equipo de Transporte	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NI	475.60	
3	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NI		475.60
* Total-Poliza... *				951.20	951.20
DD 0000014	22/05/2024	Registro de los Documentos: 25			
4	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 25 22/05/2024 0000632.00 1.00		4,582.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE	4,582.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE		4,582.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE	4,582.00	
* Total-Poliza... *				9,164.00	9,164.00
DD 0000015	22/05/2024	Registro de los Documentos: 8130			
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE (2,900.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE (2,900.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE (2,900.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 8130 22/05/2024 0000400.00 1.00		2,900.00
* Total-Poliza... *				5,800.00	5,800.00
DD 0000016	22/05/2024	Registro de los Documentos: 12244			
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001500	PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE	1,449.00	
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001500	PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE	1,449.00	
4	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12244 22/05/2024 0000000.00 1		1,449.00
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001500	PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE		1,449.00
* Total-Poliza... *				2,898.00	2,898.00
EC 0000014	22/05/2024	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN SURO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JESUS PEREZ PEREZ		475.60
3	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001497	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NI		475.60
2	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001497	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NI	475.60	
5	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001497	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NI		475.60
6	2112-1-000506	JESUS PEREZ PEREZ	506 67 22/05/2024 00000065.6 1.00	475.60	
4	8270-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001497	PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NI	475.60	
* Total-Poliza... *				1,426.80	1,426.80
EC 0000015	22/05/2024	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN LA DECORACION DEL STAND DE LA FERIA REGIONAL 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		4,582.00
6	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 25 22/05/2024 0000000632 000	4,582.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001498	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE		4,582.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001498	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE	4,582.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001498	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE	4,582.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001498	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE		4,582.00
* Total-Poliza... *				13,746.00	13,746.00
EC 0000016	22/05/2024	PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		2,900.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001499	PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE I	2,900.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001499	PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE I		2,900.00
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001499	PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE I	2,900.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF 001499	PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE I		2,900.00
6	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 8130 22/05/2024 0000000400 00	2,900.00	
* Total-Poliza... *				8,700.00	8,700.00
EC 0000017	22/05/2024	PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PARA COSUMO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		1,449.00
3	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001500	PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE		1,449.00
2	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001500	PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE	1,449.00	
5	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001500	PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE		1,449.00
4	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001500	PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE	1,449.00	
6	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12244 22/05/2024 0000000000	1,449.00	
* Total-Poliza... *				4,347.00	4,347.00
** Total-Dia... **				56,439.60	56,439.60
DC 0000013	30/05/2024	PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001496	PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES CC		2,650.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001496	PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES CC	2,650.00	
* Total-Poliza... *				2,650.00	2,650.00
DC 0000018	28/05/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001501	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI		1,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
DC 0000019	30/05/2024	PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO Y CAMISAS PARA LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO`		3,016.00
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO`	3,016.00	
			* Total-Poliza... *	3,016.00	3,016.00
DC 0000020	30/05/2024	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD G			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
			* Total-Poliza... *	5,300.00	5,300.00
DC 0000021	30/05/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3,125.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		3,125.00
			* Total-Poliza... *	3,125.00	3,125.00
DC 0000022	31/05/2024	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL			
2	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO /		3,039.20
1	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO /	3,039.20	
			* Total-Poliza... *	3,039.20	3,039.20
DC 0000023	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT		535.34
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	535.34	
			* Total-Poliza... *	535.34	535.34
DC 0000025	31/05/2024	GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN LA COMPRA C			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRE		2,493.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRE	2,493.00	
			* Total-Poliza... *	2,493.00	2,493.00
DC 0000026	31/05/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		2,382.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	2,382.00	
			* Total-Poliza... *	2,382.00	2,382.00
DC 0000027	31/05/2024	NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2024			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A I		954.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A I	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A I		25,800.03
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A I	954.60	
			* Total-Poliza... *	26,754.63	26,754.63
DD 0000012	30/05/2024	Registro de los Documentos: 54368			
4	2112-1-000561	JAQUELINE ESPINOZA RAMOS	561 54368 30/05/2024 0000365.52 1.0		2,650.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES C	2,650.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES C	2,650.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES C		2,650.00
			* Total-Poliza... *	5,300.00	5,300.00
DD 0000017	28/05/2024	Registro de los Documentos: 091351			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	1,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL		1,500.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	1,500.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 091351 28/05/2024 0000206.90 1.0		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000018	30/05/2024	Registro de los Documentos: 4746			
2	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO	3,016.00	
1	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO	3,016.00	
4	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	533 4746 30/05/2024 0000416.00 1.0		3,016.00
3	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO		3,016.00
* Total-Poliza... *				6,032.00	6,032.00
DD 0000019	30/05/2024	Registro de los Documentos: 0660254			
4	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 0660254 30/05/2024 0000000.00 1.		5,300.00
2	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
* Total-Poliza... *				10,600.00	10,600.00
DD 0000020	30/05/2024	Registro de los Documentos: 5079			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,125.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00	
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 5079 30/05/2024 0000431.03 1.0		3,125.00
* Total-Poliza... *				6,250.00	6,250.00
DD 0000021	31/05/2024	Registro de los Documentos: F-52			
2	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,039.20	
1	1244-1	Vehículos y Equipo de Transporte	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,039.20	
4	2112-1-000550	MARIO MARTINEZ RIVERA	550 F-52 31/05/2024 0000419.20 1.0		3,039.20
3	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		3,039.20
* Total-Poliza... *				6,078.40	6,078.40
DP 0000001	01/06/2024	POR NECESIDAD			
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	3,000.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	5,500.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,500.00
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	3,000.00	
3	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,500.00	
4	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,500.00
* Total-Poliza... *				11,000.00	11,000.00
DP 0000002	01/06/2024	1			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,290.00	
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,290.00
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,290.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,290.00
* Total-Poliza... *				2,580.00	2,580.00
EC 0000013	30/05/2024	PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JAQUELIN RAMOS ESPINOZA		2,650.00
6	2112-1-000561	JAQUELINE ESPINOZA RAMOS	561 54368 30/05/2024 0000365.52 000	2,650.00	
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES C	2,650.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES C		2,650.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES C		2,650.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES C	2,650.00	
* Total-Poliza... *				7,950.00	7,950.00
EC 0000018	28/05/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,500.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL		1,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	1,500.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	1,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL		1,500.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 091351 28/05/2024 00000206.9 00	1,500.00	
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
EC 0000019	30/05/2024	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT#		300.00
2	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT.	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA Y PUNTUALI	300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EC 0000020	30/05/2024	PAGO DE CANASTA BASICA PRIMER PERIODO A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT#		700.00
2	2112-1-000066	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT.	PAGO DE CANASTA BASICA PRIMER PERIODO A PE	700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
EC 0000021	30/05/2024	PAOG DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE INSTITUTO MUNICIP#			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT#		798.56
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAOG DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A TF	418.00	
4	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAOG DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A TF	269.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAOG DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A TF	111.56	
* Total-Poliza... *				798.56	798.56
EC 0000022	30/05/2024	PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO Y CAMISAS PARA LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		3,016.00
3	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO		3,016.00
2	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO	3,016.00	
5	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO		3,016.00
4	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO	3,016.00	
6	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DEC V	533 4746 30/05/2024 0000000416 00	3,016.00	
* Total-Poliza... *				9,048.00	9,048.00
EC 0000023	30/05/2024	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD G			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00
6	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 0660254 30/05/2024 0000000000 0	5,300.00	
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
* Total-Poliza... *				15,900.00	15,900.00
EC 0000024	30/05/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		3,125.00
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,125.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,125.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00	
6	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 5079 30/05/2024 0000431.03 000	3,125.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,375.00	9,375.00
EC 0000025	31/05/2024	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		3,039.20
3	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		3,039.20
2	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,039.20	
5	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO		3,039.20
4	8270-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	3,039.20	
6	2112-1-000550	MARIO MARTINEZ RIVERA	550 F-52 31/05/2024 00000419.2 0001	3,039.20	
* Total-Poliza... *				9,117.60	9,117.60
EC 0000026	31/05/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		22,650.70
19	2117-2	ISSSTE	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A		903.01
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A		418.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
18	2117-1	ISPT	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,671.36
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A		22,650.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A	22,650.70	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A		111.56
* Total-Poliza... *				129,669.22	129,669.22
EC 0000027	31/05/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000031	31/05/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NE LA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001317-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		2,493.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRI	2,493.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRI		2,493.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRI	2,493.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRI	2,493.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRI		2,493.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRI		2,493.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRI	2,493.00	
* Total-Poliza... *				9,972.00	9,972.00
EC 0000032	31/05/2024	"CANCELADO"			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001318-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000033	31/05/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN LA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001319-C DEIMA GELELISA RAMOS GASTELUM		2,382.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,382.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,382.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,382.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,382.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,382.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		2,382.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	2,382.00	
* Total-Poliza... *				9,528.00	9,528.00
EC 0000034	31/05/2024	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		535.34
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001507 COMISIONES BANCARIASCORRESPONDIE	535.34	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001507 COMISIONES BANCARIASCORRESPONDIE		535.34
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001507 COMISIONES BANCARIASCORRESPONDIE	535.34	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001507 COMISIONES BANCARIASCORRESPONDIE		535.34
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001507 COMISIONES BANCARIASCORRESPONDIE	535.34	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001507 COMISIONES BANCARIASCORRESPONDIE	535.34	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001507 COMISIONES BANCARIASCORRESPONDIE		535.34
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 1507 31/05/2024 00000000000		535.34
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 1507 31/05/2024 00000000000	535.34	
* Total-Poliza... *				2,676.70	2,676.70
IA 0000002	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MAYO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00
IA 0000003	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.92	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.92
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.92
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.92	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.92
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.92	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.92
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	17.92	
* Total-Poliza... *				71.68	71.68
IP 0000001	01/06/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI	19.12	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI		19.12
* Total-Poliza... *				19.12	19.12
** Total-Dia... **				505,028.45	505,028.45
DC 0000012	06/06/2024	APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA A LA C. LUCINA ANGELICA OBESO JUAREZ PARA SU T			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICI	1,290.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICI		1,290.00
* Total-Poliza... *				1,290.00	1,290.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000005	06/06/2024	APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA A LA C LUCINA ANGELICA OBESO JUAREZ PARA SU				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001320-C LUCINA ANGELICA OBESO JUAREZ		1,290.00	
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICI		1,290.00	
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICI	1,290.00		
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICI	1,290.00		
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICI		1,290.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICI	1,290.00		
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICI		1,290.00	
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICI	1,290.00		
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICI		1,290.00	
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICI	1,290.00		
* Total-Poliza... *				6,450.00	6,450.00	
** Total-Dia... **				7,740.00	7,740.00	
DC 0000001	14/06/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	27,154.63		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		27,154.63	
* Total-Poliza... *				27,154.63	27,154.63	
DC 0000002	14/06/2024	PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELC				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		4,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	4,000.00		
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00	
DC 0000003	14/06/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA NEESTE ISNTITUTO MUNICIPALD ELAS				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,300.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,300.00		
* Total-Poliza... *				2,300.00	2,300.00	
DC 0000004	10/06/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA EN SALIDA A L/				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIF		458.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIF	458.00		
* Total-Poliza... *				458.00	458.00	
DD 0000001	14/06/2024	Registro de los Documentos: 2670				
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2670 14/06/2024 0000000.00		4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513 COMBUSTIBLE	4,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513 COMBUSTIBLE		4,000.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513 COMBUSTIBLE	4,000.00		
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00	
DD 0000002	14/06/2024	Registro de los Documentos: 91351				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,300.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,300.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,300.00		
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 91351 14/06/2024 0000317.24 1.0		2,300.00	
* Total-Poliza... *				4,600.00	4,600.00	
EC 0000001	14/06/2024	NOMINA QUINCENAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		22,688.18	
12	2117-2	ISSSTE	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01	
14	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	27,154.63		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		27,154.63	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	27,154.63		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		27,154.63	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	27,154.63		
11	2117-1 ISPT		001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,714.88	
15	2117-9-000010 SITSAE		001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		259.00	
16	2117-9-000015 APOYO A COMPAÑEROS SITSAE		001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		50.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	27,154.63		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		27,154.63	
9	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		22,688.18	
10	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	22,688.18		
13	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56	
* Total-Poliza... *				131,306.70	131,306.70	
EC 0000002	14/06/2024	PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELC				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00	
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2670 14/06/2024 0000000000	4,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		4,000.00	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	4,000.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		4,000.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	4,000.00		
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00	
EC 0000003	14/06/2024	PAGO 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	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		848.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	309.00		
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	111.56		
* Total-Poliza... *				848.56	848.56	
EC 0000004	14/06/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA NEESTE ISNTITUTO MUNICIPALD ELAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,300.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,300.00	
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,300.00		
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 91351 14/06/2024 0000317.24 000	2,300.00		
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,300.00		
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,300.00	
* Total-Poliza... *				6,900.00	6,900.00	
EC 0000006	10/06/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADAOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA EN SA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001321-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		458.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DI	458.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DI		458.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DI	458.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DI		458.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DI	458.00		
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DI	458.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DI		458.00	
* Total-Poliza... *				1,832.00	1,832.00	
IA 0000001	14/06/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75	
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00	
** Total-Dia... **				393,166.89	393,166.89	
DC 0000005	26/06/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM U.				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,600.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,600.00		
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00	
DC 0000006	28/06/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024				
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		954.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	25,800.03		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		25,800.03	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	954.60		
* Total-Poliza... *				26,754.63	26,754.63	
DC 0000007	28/06/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESF				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,455.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,455.00		
* Total-Poliza... *				2,455.00	2,455.00	
DC 0000008	28/06/2024	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES C		1,325.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES C	1,325.00		
* Total-Poliza... *				1,325.00	1,325.00	
DD 0000003	26/06/2024	Registro de los Documentos: 29301				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,600.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,600.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,600.00		
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 29301 14/06/2024 0000220.69 1.0		1,600.00	
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00	
DD 0000004	28/06/2024	Registro de los Documentos: 543681				
4	2112-1-000561	JAQUELINE ESPINOZA RAMOS	561 543681 28/06/2024 0000000.00 1.0		1,325.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519 HONORARIOS PROFESIONALES	1,325.00		
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519 HONORARIOS PROFESIONALES	1,325.00		
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519 HONORARIOS PROFESIONALES		1,325.00	
* Total-Poliza... *				2,650.00	2,650.00	
DD 0000005	28/06/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000008	28/06/2024	Registro de los Documentos: 6187				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,455.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,455.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,455.00		
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 6187 28/06/2024 0000338.62 1.0		2,455.00	
* Total-Poliza... *				4,910.00	4,910.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000007	26/06/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM U.				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,600.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		1,600.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	1,600.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	1,600.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		1,600.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 29301 14/06/2024 0000220.69 000	1,600.00		
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00	
EC 0000008	28/06/2024	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAQUINCENA DLE MES DE JUNIO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		22,381.70	
22	2117-2	ISSSTE	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		903.01	
20	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		428.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L	25,800.03		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L	954.60		
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L	954.60		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		25,800.03	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L	25,800.03		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		25,800.03	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L	25,800.03		
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		954.60	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L	954.60		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		954.60	
18	2117-1	ISPT	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		2,671.36	
21	2117-9-000010	SITSAE	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		259.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L	25,800.03		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		25,800.03	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L	954.60		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		954.60	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		22,381.70	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L	22,381.70		
19	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE A L		111.56	
* Total-Poliza... *				129,400.22	129,400.22	
EC 0000009	28/06/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PEROSAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		798.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	259.00		
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	111.56		
* Total-Poliza... *				798.56	798.56	
EC 0000010	28/06/2024	PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DY EFICIENCIA CORRESPONDIENTNE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO 1				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00	
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DY EFICIENCIA C	300.00		
* Total-Poliza... *				300.00	300.00	
EC 0000011	28/06/2024	PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JAQUELIN RAMOS ESPINOZA		1,325.00	
6	2112-1-000561	JAQUELINE ESPINOZA RAMOS	561 543681 28/06/2024 0000000000 00	1,325.00		
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES C	1,325.00		
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES C		1,325.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES C		1,325.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES C	1,325.00		
* Total-Poliza... *				3,975.00	3,975.00	
EC 0000012	28/06/2024	*** CANCELADO ***				

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C-RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO-		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EC 0000017	28/06/2024	PAGO DE CONSUMO SLOS CUALE FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION D ETRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		2,455.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,455.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,455.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,455.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,455.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 6187 28/06/2024 0000338.62 000	2,455.00	
			* Total-Poliza... *	7,365.00	7,365.00
IA 0000002	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		48,441.75
			* Total-Poliza... *	193,767.00	193,767.00
IA 0000003	28/06/2024	1			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.12	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.12
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.12
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.12	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.12
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.12	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.12
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	19.12	
			* Total-Poliza... *	76.48	76.48
** Total-Dia... **				383,376.89	383,376.89
DC 0000009	30/06/2024	PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD (
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CON		5,300.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CON	5,300.00	
			* Total-Poliza... *	5,300.00	5,300.00
DC 0000010	30/06/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON UTILIZAODSPOR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASI			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON		3,125.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON	3,125.00	
			* Total-Poliza... *	3,125.00	3,125.00
DC 0000011	30/06/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		447.76
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	447.76	
			* Total-Poliza... *	447.76	447.76
DD 0000006	30/06/2024	Registro de los Documentos: 4827			
4	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 4827 30/06/2024 0000000.00 1.0		5,300.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CON	5,300.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CON	5,300.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA: 03:46:57p. m. FECHA: 24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CON		5,300.00	
			* Total-Poliza... *	10,600.00	10,600.00	
DD 0000007	30/06/2024	Registro de los Documentos: 5413				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON	3,125.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON		3,125.00	
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 5413 30/06/2024 0000431.03 1.0		3,125.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON	3,125.00		
			* Total-Poliza... *	6,250.00	6,250.00	
DP 0000001	01/07/2024	POR NECESIDAD DE L INSTITUTO				
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		50,000.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	50,000.00		
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		50,000.00	
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	50,000.00		
			* Total-Poliza... *	100,000.00	100,000.00	
DP 0000002	01/07/2024	POR NECESIDAD DE L INSTITUTO				
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,500.00		
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	2,500.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,500.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,500.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
DP 0000003	01/07/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO				
1	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
3	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00		
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	5,000.00		
4	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00	
DP 0000004	01/07/2024	NECESIDAD DEL INSTITUTO				
1	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	1,000.00		
3	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00	
4	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	1,000.00		
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
EC 0000013	30/06/2024	PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD C				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00	
6	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 4827 30/06/2024 0000000000 00	5,300.00		
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CON	5,300.00		
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CON		5,300.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CON		5,300.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CON	5,300.00		
			* Total-Poliza... *	15,900.00	15,900.00	
EC 0000014	30/06/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON UTILIZAODSPOR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		3,125.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON		3,125.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON	3,125.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON	3,125.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON		3,125.00	
6	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 5413 30/06/2024 0000431.03 000	3,125.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				9,375.00	9,375.00
EC 0000015	30/06/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000016	30/06/2024	COMISIONES BANCARIAS JUNIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		447.76
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	447.76	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		447.76
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	447.76	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		447.76
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	447.76	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	447.76	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		447.76
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 1522 30/06/2024 00000000000		447.76
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 1522 30/06/2024 00000000000	447.76	
* Total-Poliza... *				2,238.80	2,238.80
IP 0000001	01/07/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII	24.45	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII		24.45
* Total-Poliza... *				24.45	24.45
** Total-Dia... **				170,261.01	170,261.01
DC 0000002	08/07/2024	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINAS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE EI			
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FL	2,552.00	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FL		2,552.00
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
DC 0000004	11/07/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA LA PF			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		807.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	807.00	
* Total-Poliza... *				807.00	807.00
DD 0000001	08/07/2024	Registro de los Documentos: 8325			
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FI		2,552.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FI	2,552.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FI	2,552.00	
4	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 8325 08/07/2024 0000352.00 1.0		2,552.00
* Total-Poliza... *				5,104.00	5,104.00
EC 0000002	08/07/2024	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LAS OFICIAN DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE I			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		2,552.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FI	2,552.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FI		2,552.00
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FI	2,552.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FI		2,552.00
6	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 8325 08/07/2024 00352.0000 1.0	2,552.00	
* Total-Poliza... *				7,656.00	7,656.00
EC 0000005	11/07/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA LA PF			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001322-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTLUM		807.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	807.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		807.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	807.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		807.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	807.00		
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	807.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		807.00	
* Total-Poliza..: *				3,228.00	3,228.00	
** Total-Dia... **				19,347.00	19,347.00	
DC 000003	18/07/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00		
* Total-Poliza..: *				2,500.00	2,500.00	
DC 000005	15/07/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024				
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		954.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	25,800.03		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		25,800.03	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	954.60		
* Total-Poliza..: *				26,754.63	26,754.63	
DC 000007	18/07/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEAF				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,145.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		360.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,145.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	360.00		
* Total-Poliza..: *				1,505.00	1,505.00	
DD 000002	19/07/2024	Registro de los Documentos: 26				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00		
4	2112-1-000529 JHONY CAMACHO ARELLANO		529 26 18/07/2024 0000344.83 1.00		2,500.00	
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00	
EC 000003	18/07/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSPOR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		2,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00	
6	2112-1-000529 JHONY CAMACHO ARELLANO		529 26 18/07/2024 00344.8300 1.00	2,500.00		
* Total-Poliza..: *				7,500.00	7,500.00	
EC 000004	15/07/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2024				
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		22,381.70	
19	2117-2 ISSSTE		001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		903.01	
21	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		428.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	25,800.03		
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	954.60		
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	954.60		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		25,800.03	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	25,800.03		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	25,800.03	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		954.60
18	2117-1 ISPT		001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		2,671.36
22	2117-9-000010 SITSAE		001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		259.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		25,800.03
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		954.60
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		22,381.70
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L	22,381.70	
20	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A L		111.56
* Total-Poliza... *				129,400.22	129,400.22
EC 0000007	18/07/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEAF			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001324-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		1,505.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,145.00	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	360.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,145.00
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		360.00
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	360.00	
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		360.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,145.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,145.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,145.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	360.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,145.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,145.00
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	360.00	
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		360.00
* Total-Poliza... *				6,020.00	6,020.00
IA 0000001	15/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000005	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		48,441.75
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00
** Total-Dia... **				372,446.85	372,446.85
DC 0000006	22/07/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUIICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA A LAC. DANIELA DENIS LOPEZ RAMOS F			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INS'	2,500.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INS'		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000006	22/07/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUCIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA A LAC. DANIELA DENIS LOPEZ RAMOS F				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001323-C DANIELA DENIS LOPEZ RAMOS		2,500.00	
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INS		2,500.00	
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INS	2,500.00		
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INS	2,500.00		
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INS		2,500.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INS	2,500.00		
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INS		2,500.00	
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INS	2,500.00		
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INS		2,500.00	
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INS	2,500.00		
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00	
** Total-Dia... **				15,000.00	15,000.00	
DC 0000001	30/07/2024	PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFICIAL		900.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFICIAL	900.00		
* Total-Poliza... *				900.00	900.00	
DC 0000002	02/08/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO LE LPERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPLA DE L				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,100.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,100.00		
* Total-Poliza... *				1,100.00	1,100.00	
DC 0000008	30/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERS DE ELOTA EN DIFERENT				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA		4,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA	4,000.00		
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00	
DC 0000009	30/07/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		820.46	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	820.46		
* Total-Poliza... *				820.46	820.46	
DC 0000010	30/07/2024	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN SURO ASIGNADO A ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				
2	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO N		939.60	
1	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO N	939.60		
* Total-Poliza... *				939.60	939.60	
DC 0000011	30/07/2024	PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM JERES DE LEOTA EN REALIZAC				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001534 PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON I		1,190.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001534 PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON I	1,190.00		
* Total-Poliza... *				1,190.00	1,190.00	
DC 0000012	30/07/2024	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD I				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		5,300.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	5,300.00		
* Total-Poliza... *				5,300.00	5,300.00	
DC 0000013	30/07/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024				
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA: 03:46:57p. m. FECHA: 24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
* Total-Poliza... *				26,754.63	26,754.63
DC 0000014	31/07/2024	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SAL			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		400.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	400.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		615.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	615.00	
* Total-Poliza... *				1,015.00	1,015.00
DC 0000015	31/07/2024	PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA C		1,890.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA C	1,890.00	
* Total-Poliza... *				1,890.00	1,890.00
DC 0000016	31/07/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDENTE AL MES DE JULIO 2024			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		453.56
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	453.56	
* Total-Poliza... *				453.56	453.56
DD 0000001	02/08/2024	Registro de los Documentos: 24			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,100.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,100.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,100.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 24 02/08/2024 0000151.72 1.00		1,100.00
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DD 0000003	30/07/2024	Registro de los Documentos: 2709			
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2709 30/07/2024 0000551.72		4,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531 CONBUSTIBLE	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531 CONBUSTIBLE		4,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531 CONBUSTIBLE	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000004	30/07/2024	Registro de los Documentos: 7055			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532 CONSUMOS	820.46	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532 CONSUMOS		820.46
4	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE 7055 30/07/2024 0000113.17 1		820.46
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001532 CONSUMOS	820.46	
* Total-Poliza... *				1,640.92	1,640.92
DD 0000005	30/07/2024	Registro de los Documentos: F-70			
2	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO N	939.60	
1	1244-1	Vehiculos y Equipo de Transporte	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO N	939.60	
4	2112-1-000550	MARIO MARTINEZ RIVERA	550 F-70 30/07/2024 0000129.60 1.00		939.60
3	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO N		939.60
* Total-Poliza... *				1,879.20	1,879.20
DD 0000006	30/07/2024	Registro de los Documentos: FAC-12326			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001534 CONSUMOS	1,190.00	
4	2112-1-000597	CATALINA ALMARAL VALVERDE	597 FAC-12326 30/07/2024 0000164.14		1,190.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001534 CONSUMOS		1,190.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001534 CONSUMOS	1,190.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,380.00	2,380.00
DD 0000007	30/07/2024	Registro de los Documentos: 4724			
4	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 4724 30/07/2024 0000731.03 1.00		5,300.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,300.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,300.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,300.00
* Total-Poliza... *				10,600.00	10,600.00
DD 0000008	31/07/2024	Registro de los Documentos: 4693			
4	2112-1-000564	MONICA VEGA LOPEZ	564 4693 31/07/2024 0000260.69 1.00		1,890.00
2	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 CONSUMOS	1,890.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 CONSUMOS		1,890.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 CONSUMOS	1,890.00	
* Total-Poliza... *				3,780.00	3,780.00
DP 0000001	01/08/2024	1			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,000.00	
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000002	01/08/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,000.00	
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	5,000.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EC 0000001	02/08/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE LPERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPLA DE L			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,100.00
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RENE MIRANDA DURAN		900.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,100.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFCIAL	900.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFCIAL		900.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,100.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFCIAL	900.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFCIAL	900.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFCIAL		900.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,100.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,100.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFCIAL		900.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFCIAL	900.00	
9	2112-1-000583	RENE MIRANDA DURAN	583 476 30/07/2024 0000124.14 1.00		900.00
10	2112-1-000583	RENE MIRANDA DURAN	583 476 30/07/2024 0000124.14 1.00	900.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 24 02/08/2024 00151.7200 1.00	1,100.00	
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00
EC 0000008	30/07/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPOI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2709 30/07/2024 00551.7200	4,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA		4,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA	4,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA		4,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA	4,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	12,000.00	12,000.00	
EC 0000009	30/07/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		820.46	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		820.46	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	820.46		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	820.46		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		820.46	
6	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE 7055 30/07/2024 00113.1700 1	820.46		
			* Total-Poliza... *	2,461.38	2,461.38	
EC 0000010	30/07/2024	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		798.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	259.00		
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	111.56		
			* Total-Poliza... *	798.56	798.56	
EC 0000011	30/07/2024	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		796.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	426.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	259.00		
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	111.56		
			* Total-Poliza... *	796.56	796.56	
EC 0000012	30/07/2024	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00	
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPON	300.00		
			* Total-Poliza... *	300.00	300.00	
EC 0000013	30/07/2024	PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN SURO ASIGNADO A ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		939.60	
3	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO N		939.60	
2	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO N	939.60		
5	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO N		939.60	
4	8270-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO N	939.60		
6	2112-1-000550	MARIO MARTINEZ RIVERA	550 F-70 30/07/2024 00129.6000 1.00	939.60		
			* Total-Poliza... *	2,818.80	2,818.80	
EC 0000014	30/07/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C CATALINA ALMARAL VALVERDE		1,190.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001534 PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,190.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001534 PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,190.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001534 PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,190.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001534 PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,190.00	
6	2112-1-000597	CATALINA ALMARAL VALVERDE	597 FAC-12326 30/07/2024 00164.1400	1,190.00		
			* Total-Poliza... *	3,570.00	3,570.00	
EC 0000015	30/07/2024	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD)				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00	
2	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 4724 30/07/2024 00731.0300 1.00	5,300.00		
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,300.00		
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,300.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,300.00	
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,300.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				15,900.00	15,900.00
EC 0000016	30/07/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		22,381.70
22	2117-2	ISSSTE	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01
20	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
18	2117-1	ISPT	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,671.36
21	2117-9-000010	SITSAE	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		259.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		22,381.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	22,381.70	
19	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56
* Total-Poliza... *				129,400.22	129,400.22
EC 0000017	31/07/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BNCO MERCANTIL DEL NORTE		453.56
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	453.56	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		453.56
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	453.56	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		453.56
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	453.56	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	453.56	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		453.56
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 31/07 31/07/2024 00000.0000		453.56
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 31/07 31/07/2024 00000.0000	453.56	
* Total-Poliza... *				2,267.80	2,267.80
EC 0000018	31/07/2024	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECOTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001325-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		1,015.00
10	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [615.00	
13	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [615.00
14	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [615.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [400.00	
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [400.00
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [400.00	
12	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [615.00	
15	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [615.00
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [400.00	
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [400.00
11	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [615.00	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [400.00	
9	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [615.00	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [400.00	
* Total-Poliza... *				4,060.00	4,060.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000019	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001326-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EC 0000020	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001327-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EC 0000021	31/07/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001328-C MONICA VEGA LOPEZ		1,890.00
6	2112-1-000564	MONICA VEGA LOPEZ	564 4693 31/07/2024 00260.6900 1.00	1,890.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA I		1,890.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA I	1,890.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA I	1,890.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA I		1,890.00
			* Total-Poliza... *	5,670.00	5,670.00
IA 0000002	31/07/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IA 0000003	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	24.45	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.45
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.45
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	24.45	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.45
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	24.45	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.45
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	24.45	
			* Total-Poliza... *	97.80	97.80
IA 0000004	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		48,441.75
			* Total-Poliza... *	193,767.00	193,767.00
IP 0000001	01/08/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII	28.61	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMII		28.61
			* Total-Poliza... *	28.61	28.61
			** Total-Dia... **	476,580.10	476,580.10
DC 0000003	13/08/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DICERENTES ACTI			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA		4,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA	4,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000004	15/08/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		954.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI		25,800.03
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI	954.60	
* Total-Poliza... *				26,754.63	26,754.63
DC 0000005	15/08/2024	PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTILIZAODS EN DIFERENTES VICITAS A DISTINTAS COMUNIDADES DEL M			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUA		1,465.01
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUA	1,465.01	
* Total-Poliza... *				1,465.01	1,465.01
DC 0000006	15/08/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOTMUNICIPAL DE LA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000007	16/08/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA ALAC BRIJIDA RAMIREZ BAUTISTA PAF			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,000.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000008	16/08/2024	CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAD		1,500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAD	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DD 0000002	13/08/2024	Registro de los Documentos: 2730			
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2730 13/08/2024 0000551.72		4,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA		4,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000003	15/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000004	15/08/2024	Registro de los Documentos: 31			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 31 15/08/2024 0000344.83 1.00		2,500.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DD 0000005	16/08/2024	Registro de los Documentos: 28			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 CONSUMOS	1,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 CONSUMOS		1,500.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 CONSUMOS	1,500.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 28 16/08/2024 0000206.90 1.00		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000006	15/08/2024	Registro de los Documentos: 1193			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUA	1,465.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUA		1,465.01
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUA	1,465.01	
4	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1193 15/08/2024 0000202.07 1.0		1,465.01
* Total-Poliza... *				2,930.02	2,930.02
EC 0000002	13/08/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DICERENTES ACTI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2730 13/08/2024 00551.7200	4,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA		4,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA	4,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA		4,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA	4,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EC 0000003	15/08/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		22,381.70
19	2117-2	ISSSTE	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		903.01
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		428.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
18	2117-1	ISPT	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,671.36
22	2117-9-000010	SITSAE	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		259.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		22,381.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	22,381.70	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		111.56
* Total-Poliza... *				129,400.22	129,400.22
EC 0000004	15/08/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALESY PRESTAMS A PERSONA LSINDICACALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		798.56
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALESY PF	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALESY PF	259.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALESY PF	111.56	
* Total-Poliza... *				798.56	798.56
EC 0000005	15/08/2024	PAGO DE UTILIES ESCOLARES SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO TERCERO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		2,400.00
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE UTILIES ESCOLARES SEGUN CONTRATO C	2,400.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
EC 0000007	15/08/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOTMUNICIPAL DE LA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,500.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 31 15/08/2024 00344.8300 1.00	2,500.00		
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00	
EC 0000008	16/08/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA ALAC BRIJIDA RAMIREZ BAUTISTA PAF				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001329-C BRIGIDA RAMIREZ BAUTISTA		3,000.00	
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,000.00	
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,000.00		
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,000.00		
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,000.00		
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,000.00	
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,000.00		
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,000.00	
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,000.00		
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00	
EC 0000009	16/08/2024	CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE:				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAE		1,500.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAE	1,500.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAE	1,500.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAE		1,500.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 28 16/08/2024 00206.9000 1.00	1,500.00		
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00	
EC 0000016	15/08/2024	PAGO DE MATERIAL DESCECHABLE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES VICITAS A DISTINTAS COMUNIDADES DEL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA		1,465.01	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUA		1,465.01	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUA	1,465.01		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUA	1,465.01		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUA		1,465.01	
6	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1193 15/08/2024 00202.0700 1.00	1,465.01		
* Total-Poliza... *				4,395.03	4,395.03	
IA 0000001	14/08/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
IA 0000004	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO	48,441.75		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO	48,441.75		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		48,441.75	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO	48,441.75		
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO	48,441.75		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		48,441.75	
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00	

** Total-Dia... **

427,910.47

427,910.47

DC 0000001 30/08/2024 *** CANCELADO ***

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00	
DC 000009	27/08/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDAAL ACI				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,418.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,418.00		
			* Total-Poliza... *	1,418.00	1,418.00	
DC 000010	28/08/2024	PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y JURIDICO				
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PA	3,712.00		
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PA		3,712.00	
			* Total-Poliza... *	3,712.00	3,712.00	
DC 000011	30/08/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2024				
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60		
			* Total-Poliza... *	26,754.63	26,754.63	
DC 000012	30/08/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		1,365.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	1,365.00		
			* Total-Poliza... *	1,365.00	1,365.00	
DC 000013	30/08/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC. DEIMA C				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		2,500.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	2,500.00		
			* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00	
DC 000014	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2024				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE		438.48	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	438.48		
			* Total-Poliza... *	438.48	438.48	
EC 000010	27/08/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDAAL ACI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001330-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		1,418.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,418.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,418.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,418.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,418.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,418.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,418.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,418.00		
			* Total-Poliza... *	5,672.00	5,672.00	
EC 000011	28/08/2024	PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y JURIDICO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		3,712.00	
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO P/	3,712.00		
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO P/		3,712.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO P/	3,712.00		
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO P/		3,712.00	
6	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ	580 8558 28/08/2024 00512.0000 1.00	3,712.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				11,136.00	11,136.00
EC 0000012	30/08/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		22,381.70
19	2117-2	ISSSTE	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		903.01
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		428.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
4	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
18	2117-1	ISPT	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,671.36
22	2117-9-000010	SITSAE	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		259.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		22,381.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	22,381.70	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		111.56
* Total-Poliza... *				129,400.22	129,400.22
EC 0000013	30/08/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001331-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		1,365.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	1,365.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		1,365.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	1,365.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	1,365.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		1,365.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		1,365.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	1,365.00	
* Total-Poliza... *				5,460.00	5,460.00
EC 0000014	30/08/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC. DEIMA (
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001332-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		2,500.00
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		2,500.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,500.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,500.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		2,500.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		2,500.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	2,500.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EC 0000015	30/08/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		438.48
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	438.48	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		438.48
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	438.48	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		438.48
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	438.48	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE	438.48	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE		438.48
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 3008 30/08/2024 00060.4800		438.48
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 3008 30/08/2024 00060.4800	438.48	
* Total-Poliza... *				2,192.40	2,192.40
IA 0000002	30/08/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000003	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	28.61	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.61
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.61
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	28.61	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.61
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	28.61	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.61
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	28.61	
* Total-Poliza... *				114.44	114.44
IA 0000005	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		48,441.75
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00
** Total-Dia... **				393,930.17	393,930.17
DC 0000001	02/09/2024	PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES D			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,500.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00
DC 0000002	03/09/2024	PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONATABILIDAD GUBERNAMENT/			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI	5,300.00	
* Total-Poliza... *				5,300.00	5,300.00
DC 0000003	05/09/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		4,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DD 0000001	02/09/2024	Registro de los Documentos: 36			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001553 CONSUMOS	1,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001553 CONSUMOS		1,500.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001553 CONSUMOS	1,500.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 36 02/09/2024 0000206.90 1.00(1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000002	03/09/2024	Registro de los Documentos: 4819			
4	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 4819 03/09/2024 0000731.03 1.0		5,300.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI	5,300.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI	5,300.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00
* Total-Poliza... *				10,600.00	10,600.00
DD 0000003	05/09/2024	Registro de los Documentos: 2756			
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2756 05/09/2024 0000551.72		4,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000001	01/09/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
6	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00
3	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	1,000.00	
4	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	3,000.00	
5	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 0000002	01/09/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
8	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,000.00
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	500.00	
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00
11	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00
13	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		11,000.00
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		11,000.00
12	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,000.00	
14	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	11,000.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	11,000.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
5	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	500.00	
6	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00
7	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	4,000.00	
* Total-Poliza... *				32,000.00	32,000.00
DP 0000003	01/09/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	600.00	
6	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		300.00
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	300.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		300.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		600.00
5	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	300.00	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00
EC 0000001	02/09/2024	PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,500.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,500.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,500.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 36 02/09/2024 00206.9000 1.00	1,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
EC 0000002	03/09/2024	PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONATABILIDAD GUBERNAMENT			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00
6	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 4819 03/09/2024 00731.0300 1.00	5,300.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI	5,300.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI	5,300.00	
* Total-Poliza... *				15,900.00	15,900.00
EC 0000003	05/09/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2756 05/09/2024 00551.7200	4,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
IP 0000001	01/09/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI	31.09	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI		31.09
* Total-Poliza... *				31.09	31.09
** Total-Dia... **				104,031.09	104,031.09
DC 0000004	13/09/2024	PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DC 0000006	13/09/2024	NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A L		954.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A L	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A L		25,800.03
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A L	954.60	
* Total-Poliza... *				26,754.63	26,754.63
DD 0000005	13/09/2024	Registro de los Documentos: 38			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 38 13/09/2024 0000413.79 1.000		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EC 0000005	13/09/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		3,000.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 38 13/09/2024 00413.7900 1.000	3,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000007	13/09/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		22,381.70
19	2117-2	ISSSTE	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		903.01
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		428.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L	25,800.03	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L	25,800.03	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		954.60
18	2117-1	ISPT	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		2,671.36
22	2117-9-000010	SITSAE	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		259.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		25,800.03
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		22,381.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L	22,381.70	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A L		111.56
* Total-Poliza... *				129,400.22	129,400.22
IA 0000001	13/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000004	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00
** Total-Dia... **				367,921.85	367,921.85
DC 0000005	20/09/2024	PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REUNIONES CON MU			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON (1,105.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON (1,105.00	
* Total-Poliza... *				1,105.00	1,105.00
DC 0000007	20/09/2024	PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZA(6,728.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZA(6,728.00
* Total-Poliza... *				6,728.00	6,728.00
DC 0000008	20/09/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONALQUE LABORA ENESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON		1,435.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON	1,435.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				1,435.00	1,435.00
DC 000009	20/09/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONALQUE LABORA ENESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON		1,555.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON	1,555.00	
* Total-Poliza.. *				1,555.00	1,555.00
DC 000010	20/09/2024	PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN	3,480.00	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN		3,480.00
* Total-Poliza.. *				3,480.00	3,480.00
DC 000019	19/09/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
* Total-Poliza.. *				2,000.00	2,000.00
DD 000004	19/09/2024	Registro de los Documentos: 37			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 37 19/09/2024 0000275.86 1.00		2,000.00
* Total-Poliza.. *				4,000.00	4,000.00
DD 000006	20/09/2024	Registro de los Documentos: 811			
4	2112-1-000151	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH 811 20/09/2024 0000152.41 1.0		1,105.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON	1,105.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON		1,105.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON	1,105.00	
* Total-Poliza.. *				2,210.00	2,210.00
DD 000007	20/09/2024	Registro de los Documentos: 97			
4	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 97 20/09/2024 0000928.00 1.00		6,728.00
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZA	6,728.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZA		6,728.00
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZA	6,728.00	
* Total-Poliza.. *				13,456.00	13,456.00
DD 000008	20/09/2024	Registro de los Documentos: 6336			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI	1,435.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI		1,435.00
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 6336 20/09/2024 0000197.93 1.0		1,435.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI	1,435.00	
* Total-Poliza.. *				2,870.00	2,870.00
DD 000009	20/09/2024	Registro de los Documentos: 7184			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI	1,555.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI		1,555.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI	1,555.00	
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 7184 20/09/2024 0000214.48 1.0		1,555.00
* Total-Poliza.. *				3,110.00	3,110.00
DD 000010	20/09/2024	Registro de los Documentos: 8650			
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN		3,480.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN	3,480.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN	3,480.00	
4	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 8650 20/09/2024 0000480.00 1.00		3,480.00
* Total-Poliza... *				6,960.00	6,960.00
EC 0000004	19/09/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 37 19/09/2024 00275.8600 1.00	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EC 0000006	20/09/2024	PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REUNIONES DE MUJ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		1,105.00
6	2112-1-000151	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH 811 20/09/2024 00152.4100 1.00	1,105.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON		1,105.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON	1,105.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON	1,105.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON		1,105.00
* Total-Poliza... *				3,315.00	3,315.00
EC 0000008	20/09/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		6,728.00
6	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 97 20/09/2024 00928.0000 1.00	6,728.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZA		6,728.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZA	6,728.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZA		6,728.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZA	6,728.00	
* Total-Poliza... *				20,184.00	20,184.00
EC 0000009	20/09/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		1,435.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI		1,435.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI	1,435.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI	1,435.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI		1,435.00
6	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 6336 20/09/2024 00197.9300 1.00	1,435.00	
* Total-Poliza... *				4,305.00	4,305.00
EC 0000010	20/09/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR LE LPER:			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		1,555.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI		1,555.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI	1,555.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI	1,555.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUEROI		1,555.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 7184 20/09/2024 00214.4800 1.00	1,555.00	
* Total-Poliza... *				4,665.00	4,665.00
EC 0000011	20/09/2024	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL SE UTILIZO NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		3,480.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN	3,480.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN		3,480.00
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN	3,480.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN		3,480.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA: 03:46:57p. m. FECHA: 24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 8650 20/09/2024 00480.0000 1.00	3,480.00		
* Total-Poliza..: *				10,440.00	10,440.00	
** Total-Dia...: **				97,818.00	97,818.00	
DC 0000011	23/09/2024	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DDE LTOA A LA C AMALIA OCHOA PARA ASISITIR				
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	3,000.00		
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00	
DC 0000012	25/09/2024	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MI				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00		
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00	
DC 0000013	25/09/2024	1APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C ARACELY ESTRADA PEREZ , PARA TRASLAD				
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNIK	3,000.00		
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNIK		3,000.00	
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00	
DC 0000014	26/09/2024	1REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DDE LTOA				
2	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICUL		11,020.00	
1	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICUL	11,020.00		
* Total-Poliza..: *				11,020.00	11,020.00	
DC 0000018	27/09/2024	1PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LASM				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00	
DD 0000011	25/09/2024	1Registro de los Documentos: 34				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,000.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,000.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,000.00		
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 34 25/09/2024 0000413.79 1.00		3,000.00	
* Total-Poliza..: *				6,000.00	6,000.00	
DD 0000012	26/09/2024	1Registro de los Documentos: FAC-1445				
4	2112-1-000511	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR FAC-1445 26/09/2024 0001520.00		11,020.00	
2	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICU	11,020.00		
1	1244-1	Vehículos y Equipo de Transporte	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICU	11,020.00		
3	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICU		11,020.00	
* Total-Poliza..: *				22,040.00	22,040.00	
DD 0000013	27/09/2024	1Registro de los Documentos: 40				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00		
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 40 27/09/2024 0000275.86 1.00		2,000.00	
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00	
EC 0000012	23/09/2024	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C AMALIA OCHOA TRUJILLO PAR/				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001333-C AMALIA OCHOA TRUJILLO		3,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,000.00	
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,000.00
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,000.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EC 0000013	25/09/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUOT MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		3,000.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,000.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,000.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 34 25/09/2024 00413.7900 1.00	3,000.00	
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00
EC 0000014	25/09/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C ARACELY ESTRADA PEREZ PAF			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001334-C ARACELY ESTRADA PEREZ		3,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI	3,000.00	
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI		3,000.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI	3,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI		3,000.00
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI	3,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI		3,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI	3,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI		3,000.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI	3,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EC 0000015	26/09/2024	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		11,020.00
6	2112-1-000511	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	VAIR FAC-1445 26/09/2024 01520.0000	11,020.00	
3	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICU		11,020.00
2	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICU	11,020.00	
5	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICU		11,020.00
4	8270-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICU	11,020.00	
* Total-Poliza... *				33,060.00	33,060.00
EC 0000021	27/09/2024	PAGO DE CONSUMOSUTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPALDE LAS MUEJRES DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 40 27/09/2024 00275.8600 1.00	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
IA 0000002	27/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesoreria	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000005	27/09/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA: 03:46:57p. m. FECHA: 24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00
** Total-Dia... **				325,887.00	325,887.00
DC 000002	04/10/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 000003	04/10/2024	PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINC			
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECI	2,392.54	
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECI		2,392.54
* Total-Poliza... *				2,392.54	2,392.54
DC 000015	30/09/2024	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
* Total-Poliza... *				26,754.63	26,754.63
DC 000016	30/09/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LA			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,599.09
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,599.09	
* Total-Poliza... *				2,599.09	2,599.09
DC 000017	30/09/2024	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2024			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES		482.56
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES	482.56	
* Total-Poliza... *				482.56	482.56
DC 000026	02/10/2024	PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL		5,101.28
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28	
* Total-Poliza... *				5,101.28	5,101.28
DC 000028	02/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LIZETH RIVERA VALDEZ PARA			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 000029	04/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JEIDE JAQUELIN GARCIA AYON			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000003	04/10/2024	Registro de los Documentos: 2786			
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2786 04/10/2024 0000689.66		5,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 COMBUSTIBLE	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 COMBUSTIBLE		5,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 COMBUSTIBLE	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000001	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	500.00	
3	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	500.00	
4	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00
1	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000002	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00
5	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	4,000.00	
6	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	1,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000003	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		300.00
3	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		300.00
4	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	300.00	
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	300.00	
* Total-Poliza... *				600.00	600.00
DP 0000004	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	1,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000005	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,000.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000006	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,500.00
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00
8	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,600.00
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	11,100.00	
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		11,100.00
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	3,500.00	
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,000.00	
3	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,000.00	
7	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	1,600.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				22,200.00	22,200.00
DP 0000007	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
5	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		26,500.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	4,500.00	
6	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	26,500.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,500.00
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	31,000.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		31,000.00
* Total-Poliza... *				62,000.00	62,000.00
DP 0000008	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,800.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,800.00
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	1,800.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,800.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DP 0000009	01/10/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	400.00	
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	400.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		400.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		400.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DP 0000010	01/10/2024	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	15.95	
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		15.95
* Total-Poliza... *				15.95	15.95
EC 0000001	04/10/2024	PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINCENAS)			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C I.S.S.S.T.E		3,295.55
9	2117-2	ISSSTE	PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE	903.01	
4	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC		2,392.54
3	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	
6	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC		2,392.54
5	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	
7	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	
8	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC		2,392.54
2	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DEC	2,392.54	
* Total-Poliza... *				10,473.17	10,473.17
EC 0000005	04/10/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORAD ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		5,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2786 04/10/2024 00689.6600	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EC 0000016	30/09/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		20,967.14
19	2117-2	ISSSTE	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		903.01
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		428.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
18	2117-1 ISPT		001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,671.36
22	2117-9-000010 SITSAE		001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,673.56
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		25,800.03
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		954.60
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		20,967.14
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	20,967.14	
20	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		111.56
* Total-Poliza... *				127,985.66	127,985.66
EC 0000017	30/09/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		539.56
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	428.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	111.56	
* Total-Poliza... *				539.56	539.56
EC 0000018	30/09/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,673.56
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	1,134.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI	111.56	
* Total-Poliza... *				1,673.56	1,673.56
EC 0000019	30/09/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		2,599.09
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,599.09
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,599.09	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,599.09	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,599.09
6	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE 7472 30/09/2024 00358.5000 1	2,599.09	
* Total-Poliza... *				7,797.27	7,797.27
EC 0000020	30/09/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000022	30/09/2024	COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		482.56
2	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	482.56	
4	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		482.56
5	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	482.56	
8	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		482.56
7	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	482.56	
3	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:	482.56	
6	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:		482.56
9	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 1570 30/09/2024 00066.5600		482.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
10	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927	1570 30/09/2024 00066.5600	482.56	
			* Total-Poliza... *	2,412.80	2,412.80	
EC 0000030	02/10/2024	PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001335-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		5,101.28	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL		5,101.28	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL		5,101.28	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL		5,101.28	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CUL	5,101.28		
			* Total-Poliza... *	20,405.12	20,405.12	
EC 0000033	04/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL A LA C. JEIDE JAQUELIN GARCIA AYON PARA SU TRASLADO AL CEN				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001338-C APOYO MUJERES		4,000.00	
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
			* Total-Poliza... *	20,000.00	20,000.00	
IA 0000003	30/09/2024	1				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	RENDIMIENTOS BANCARIOS	31.09		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		31.09	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		31.09	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	31.09		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		31.09	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	31.09		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS		31.09	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	RENDIMIENTOS BANCARIOS	31.09		
			* Total-Poliza... *	124.36	124.36	
IP 0000001	01/10/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS				
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI		15.95	
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIO	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI	15.95		
			* Total-Poliza... *	15.95	15.95	
** Total-Dia... **				372,973.50	372,973.50	
DC 0000007	11/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNUCIPAL DE LA				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DC 0000030	07/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. NEREIDA LOYA NORIEGA PAR				
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000031	07/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOHANNA JAQUELINE AISPURC				
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00	
DC 0000034	08/10/2024	PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUIICIPAL DE LAS MUJERES DE				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON		1,800.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	1,800.00		
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00	
DD 0000023	08/10/2024	Registro de los Documentos: 374693				
4	2112-1-000564	MONICA VEGA LOPEZ	564 374693 08/10/2024 0000248.28 1.(1,800.00	
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	1,800.00		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI		1,800.00	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	1,800.00		
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00	
EC 0000034	07/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. NEREIDA LOYA NORIEGA PAR/				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001339-C APOYO MUJERES		4,000.00	
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00	
EC 0000035	07/10/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001340-C-BAMCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EC 0000036	07/10/2024	*** CANCELADO ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001341-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EC 0000037	07/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOHANNA JAQUELINE AISPURC				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001342-C APOYO MUJERES		4,000.00	
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00	
EC 0000038	08/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPALA DE LAS MUJERES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001343-C MONICA VEGA LOPEZ		1,800.00	
6	2112-1-000564	MONICA VEGA LOPEZ	564 374693 08/10/2024 00248.2800 1.(1,800.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI		1,800.00
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	1,800.00	
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI	1,800.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUEROI		1,800.00
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
** Total-Dia... **				60,800.00	60,800.00
DC 0000001	19/10/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000004	15/10/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
* Total-Poliza... *				26,754.63	26,754.63
DC 0000008	18/10/2024	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD			
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON		5,300.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON	5,300.00	
* Total-Poliza... *				5,300.00	5,300.00
DC 0000027	14/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LAC. GRECIA SALDAÑA SOBERANEZ			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000032	14/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GUADALUPE SANCHEZ			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		4,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 0000033	16/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOSELIN VALENZUELA CASTR			
1	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	3,500.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		3,500.00
* Total-Poliza... *				3,500.00	3,500.00
DD 0000005	18/10/2024	Registro de los Documentos: 4406			
4	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 4406 18/10/2024 0000000.00 1.0		5,300.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPC	5,300.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPC	5,300.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001583 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPC		5,300.00
* Total-Poliza... *				10,600.00	10,600.00
EC 0000002	15/10/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRSPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		20,967.14
19	2117-2	ISSSTE	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
18	2117-1 ISPT		001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,671.36
22	2117-9-000010 SITSAE		001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,673.56
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		20,967.14
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	20,967.14	
20	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56
* Total-Poliza... *				127,985.66	127,985.66
EC 0000006	18/10/2024	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOS OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00
6	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 4406 18/10/2024 00000.0000 1.00	5,300.00	
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,300.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,300.00
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO		5,300.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO	5,300.00	
* Total-Poliza... *				15,900.00	15,900.00
EC 0000031	14/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LAC. GRECIA SALDAÑA SOBERANEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001336-C APOYO MUJERES		4,000.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EC 0000032	14/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D EELOTA A LA C. LIZETH RIVERA VALDEZ PARAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001337-C APOYO MUJERES		4,000.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EC 0000039	14/10/2024	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GUADALUPE SANCHEZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001344-C APOYO MUJERES		4,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00	
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00		
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00	
EC 0000040	16/10/2024	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN TITULO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOSELIN VALENZUELA CASTR				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001345-C APOYO MUJERES		3,500.00	
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES			3,500.00	
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES		3,500.00		
2	5241-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00		
4	8240-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,500.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00		
6	8250-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,500.00	
5	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00		
8	8260-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		3,500.00	
7	8270-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	3,500.00		
* Total-Poliza... *				17,500.00	17,500.00	
IA 0000001	15/10/2024	1SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		48,441.75		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			48,441.75	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		48,441.75		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			48,441.75	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL		48,441.75		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL			48,441.75	
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00	
** Total-Dia... **				469,307.29	469,307.29	
DC 0000009	22/10/2024	1PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISN TITULO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO				
2	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE		324.80	
1	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE	324.80		
* Total-Poliza... *				324.80	324.80	
DC 0000010	22/10/2024	1PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISN TITULO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO				
2	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE		951.20	
1	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE	951.20		
* Total-Poliza... *				951.20	951.20	
DC 0000011	22/10/2024	1PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON		981.11	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON	981.11		
* Total-Poliza... *				981.11	981.11	
DC 0000012	22/10/2024	1PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		1,800.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00		
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00	
DC 0000013	22/10/2024	1PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL		26,100.00
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00	
* Total-Poliza... *				26,100.00	26,100.00
DC 0000014	25/10/2024	PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJEF			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTI		850.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTI	850.00	
* Total-Poliza... *				850.00	850.00
DC 0000015	25/10/2024	PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISN			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CL		1,465.01
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CL	1,465.01	
* Total-Poliza... *				1,465.01	1,465.01
DC 0000016	25/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		774.56
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	774.56	
* Total-Poliza... *				774.56	774.56
DD 0000006	22/10/2024	Registro de los Documentos: 82			
2	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	324.80	
4	2112-1-000506	JESUS PEREZ PEREZ	506 82 22/10/2024 0000044.80 1.00		324.80
1	1244-1	Vehículos y Equipo de Transporte	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	324.80	
3	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		324.80
* Total-Poliza... *				649.60	649.60
DD 0000007	22/10/2024	Registro de los Documentos: 83			
2	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	951.20	
4	2112-1-000506	JESUS PEREZ PEREZ	506 83 22/10/2024 0000131.20 1.00		951.20
1	1244-1	Vehículos y Equipo de Transporte	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	951.20	
3	8240-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		951.20
* Total-Poliza... *				1,902.40	1,902.40
DD 0000008	24/10/2024	Registro de los Documentos: 7549			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI	981.11	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI		981.11
4	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE 7549 22/10/2024 0000135.33 1		981.11
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI	981.11	
* Total-Poliza... *				1,962.22	1,962.22
DD 0000009	22/10/2024	Registro de los Documentos: 1267			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		1,800.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
4	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1267 22/10/2024 0000177.92 1.00		1,800.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
DD 0000010	22/10/2024	Registro de los Documentos: 323			
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00	
4	2112-1-000544	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	544 323 22/10/2024 0003600.00 1.00		26,100.00
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL		26,100.00
* Total-Poliza... *				52,200.00	52,200.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000011	25/10/2024	Registro de los Documentos: 820			
4	2112-1-000151	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH 820 25/10/2024 0000000.00 1.1		850.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT	850.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT		850.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT	850.00	
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DD 0000012	25/10/2024	Registro de los Documentos: 1268			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI	1,465.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI		1,465.01
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI	1,465.01	
4	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1268 25/10/2024 0000202.07 1.00		1,465.01
* Total-Poliza... *				2,930.02	2,930.02
DD 0000013	25/10/2024	Registro de los Documentos: 7596			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	774.56	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		774.56
4	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE 7596 25/10/2024 0000000.00 1		774.56
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	774.56	
* Total-Poliza... *				1,549.12	1,549.12
EC 0000004	22/10/2024	PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS I			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 62662 22/10/2024 00275.8600 1.0	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EC 0000007	22/10/2024	PAGO DE LAVADO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES NISSAN SURO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JESUS PEREZ PEREZ		324.80
3	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		324.80
2	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	324.80	
5	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		324.80
6	2112-1-000506	JESUS PEREZ PEREZ	506 82 22/10/2024 00044.8000 1.00	324.80	
4	8270-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	324.80	
* Total-Poliza... *				974.40	974.40
EC 0000009	22/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		981.11
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI		981.11
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI	981.11	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI	981.11	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUEROI		981.11
6	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE 7549 22/10/2024 00135.3300 1	981.11	
* Total-Poliza... *				2,943.33	2,943.33
EC 0000010	22/10/2024	PAGO DE LAVADO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES NISSAN SURO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JESUS PEREZ PEREZ		951.20
3	8250-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		951.20
2	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	951.20	
5	8260-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI		951.20
6	2112-1-000506	JESUS PEREZ PEREZ	506 83 22/10/2024 00131.2000 1.00	951.20	
4	8270-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DI	951.20	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				2,853.60	2,853.60	
EC 0000011	22/10/2024	PAGOD ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ANDREA KARILINA AGUILAR SAMANO		1,800.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		1,800.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	1,800.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		1,800.00	
6	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1267 22/10/2024 00177.9200 1.00	1,800.00		
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00	
EC 0000012	22/10/2024	PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		26,100.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL		26,100.00	
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00		
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL		26,100.00	
6	2112-1-000544	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	544 323 22/10/2024 03600.0000 1.00	26,100.00		
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REAL	26,100.00		
* Total-Poliza... *				78,300.00	78,300.00	
EC 0000013	25/10/2024	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAI		300.00	
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPON	300.00		
* Total-Poliza... *				300.00	300.00	
EC 0000014	25/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DL EMES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUTAM		1,673.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,673.56		
5	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF		539.56	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56		
* Total-Poliza... *				2,213.12	2,213.12	
EC 0000015	25/10/2024	PAOG DE PASTEL LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MAJARREZ		850.00	
6	2112-1-000151	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	AEMH 820 25/10/2024 00000.0000 1.1	850.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT		850.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT	850.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT	850.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UT		850.00	
* Total-Poliza... *				2,550.00	2,550.00	
EC 0000016	25/10/2024	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		1,465.01	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI		1,465.01	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI	1,465.01		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI	1,465.01		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CI		1,465.01	
6	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1268 25/10/2024 00202.0700 1.00	1,465.01		
* Total-Poliza... *				4,395.03	4,395.03	
EC 0000017	25/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		774.56	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		774.56	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	774.56		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	774.56	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		774.56
6	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE 7596 25/10/2024 00000.0000 1	774.56	
* Total-Poliza... *				2,323.68	2,323.68
** Total-Dia... **				207,993.20	207,993.20
D 0000001	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000002	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000003	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000004	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LC			
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		4,754.00
3	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		3,567.00
4	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		5,880.00
5	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		5,683.00
6	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		5,500.00
7	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		5,422.00
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL		4,833.00
8	1123-1-000010	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	2,196.00	
9	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	4,307.00	
10	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	4,307.00	
11	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	3,282.00	
12	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	5,475.00	
13	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	5,386.00	
14	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	5,343.00	
15	2117-1	ISPT	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL	5,343.00	
* Total-Poliza... *				35,639.00	35,639.00
D 0000005	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MES			
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,111.61
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,096.01
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,264.45
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,234.35
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,214.15
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,164.43
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,147.03
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		3,128.52
17	1123-2-000002	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	592.47	
7	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
8	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
1	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
2	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
3	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
4	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
5	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
6	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL	903.01	
20	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL		2,193.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO		15,351.00
19	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	2,193.00	
22	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO		2,193.00
26	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	15,351.00	
29	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO		15,351.00
21	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	2,193.00	
23	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	2,193.00	
24	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO		2,193.00
28	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	15,351.00	
30	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	15,351.00	
31	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO		15,351.00
18	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	2,193.00	
25	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSO	15,351.00	
* Total-Poliza... *				77,992.55	77,992.55
DC 0000005	31/10/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
* Total-Poliza... *				27,754.63	27,754.63
DC 0000006	31/10/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL			
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		523.16
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001577 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	523.16	
* Total-Poliza... *				523.16	523.16
DC 0000017	30/10/2024	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNIC			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUAL		153.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUAL	153.00	
* Total-Poliza... *				153.00	153.00
DC 0000018	30/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		770.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	770.00	
* Total-Poliza... *				770.00	770.00
DC 0000019	30/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		495.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	495.00	
* Total-Poliza... *				495.00	495.00
DC 0000020	30/10/2024	PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,270.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	
* Total-Poliza... *				1,270.00	1,270.00
DC 0000021	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		3,125.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3,125.00	
* Total-Poliza... *				3,125.00	3,125.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000022	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,335.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,335.00		
* Total-Poliza... *				1,335.00	1,335.00	
DC 0000023	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,500.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,500.00		
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
DC 0000024	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELC				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		3,414.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	3,414.00		
* Total-Poliza... *				3,414.00	3,414.00	
DC 0000025	31/10/2024	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C				
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00	
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00		
* Total-Poliza... *				5,300.00	5,300.00	
DC 0000035	31/10/2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDENTE AL MES DE OCTUBRE 2024				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEN		523.16	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEN	523.16		
* Total-Poliza... *				523.16	523.16	
DC 0000036	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MES				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSON	2,193.00		
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSON	15,351.00		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSON		2,193.00	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSON		15,351.00	
* Total-Poliza... *				17,544.00	17,544.00	
DD 000001	28/10/2024	Registro de los Documentos: 8558				
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO P/		3,712.00	
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO P/	3,712.00		
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO P/	3,712.00		
4	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 8558 28/08/2024 0000512.00 1.00		3,712.00	
* Total-Poliza... *				7,424.00	7,424.00	
DD 000002	30/10/2024	Registro de los Documentos: 7472				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,599.09		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,599.09	
4	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE 7472 30/09/2024 0000358.50 1		2,599.09	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,599.09		
* Total-Poliza... *				5,198.18	5,198.18	
DD 000004	27/10/2024	Registro de los Documentos: 62662				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,000.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,000.00		
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 62662 22/10/2024 0000275.86 1.00		2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000014	30/10/2024	Registro de los Documentos: 12451			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA	153.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA		153.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA	153.00	
4	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12451 30/10/2024 00000000.00 1		153.00
* Total-Poliza... *				306.00	306.00
DD 0000015	30/10/2024	Registro de los Documentos: 7512			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	770.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		770.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	770.00	
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 7512 30/10/2024 0000106.21 1.00		770.00
* Total-Poliza... *				1,540.00	1,540.00
DD 0000016	30/10/2024	Registro de los Documentos: 7513			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	495.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		495.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	495.00	
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 7513 30/10/2024 0000068.28 1.00		495.00
* Total-Poliza... *				990.00	990.00
DD 0000017	30/10/2024	Registro de los Documentos: 7532			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,270.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 7532 30/10/2024 0000175.17 1.00		1,270.00
* Total-Poliza... *				2,540.00	2,540.00
DD 0000018	31/10/2024	Registro de los Documentos: 6749			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,125.00
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 6749 31/10/2024 0000431.03 1.00		3,125.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00	
* Total-Poliza... *				6,250.00	6,250.00
DD 0000019	31/10/2024	Registro de los Documentos: 6750			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,335.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,335.00
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 6750 31/10/2024 0000184.14 1.00		1,335.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,335.00	
* Total-Poliza... *				2,670.00	2,670.00
DD 0000020	31/10/2024	Registro de los Documentos: 6751			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		1,500.00
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 6751 31/10/2024 0000206.90 1.00		1,500.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000021	31/10/2024	Registro de los Documentos: 6774			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,414.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,414.00
4	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 6774 31/10/2024 0000470.90 1.00		3,414.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,414.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,828.00	6,828.00
DD 0000022	31/10/2024	Registro de los Documentos: 1976			
4	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 1976 31/10/2024 0000000.00 1.0		5,300.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
* Total-Poliza... *				10,600.00	10,600.00
DD 0000024	31/10/2024	Registro de los Documentos: 3110			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024	523.16	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024		523.16
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001610 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024	523.16	
4	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 3110 31/10/2024 0000072.16		523.16
* Total-Poliza... *				1,046.32	1,046.32
DP 0000001	01/11/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
4	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,280.00	
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	1,280.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,280.00
3	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,280.00
* Total-Poliza... *				2,560.00	2,560.00
DP 0000002	01/11/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	15,000.00	
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	5,000.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	10,000.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,000.00
* Total-Poliza... *				30,000.00	30,000.00
DP 0000003	01/11/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	100.00	
* Total-Poliza... *				200.00	200.00
DP 0000004	01/11/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,100.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,100.00
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,100.00	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	1,100.00	
* Total-Poliza... *				2,200.00	2,200.00
DP 0000005	01/11/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		90.00
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		90.00
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	90.00	
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	90.00	
* Total-Poliza... *				180.00	180.00
DP 0000006	01/11/2024	POR NECESIDAD DE LINSTITUTO			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,690.00		
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,690.00	
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	1,690.00		
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,690.00	
* Total-Poliza... *				3,380.00	3,380.00	
EC 0000003	31/10/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		22,327.50	
26	2117-2	ISSSTE	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01	
28	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00		
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
25	2117-1	ISPT	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,850.56	
29	2117-9-000010	SITSAE	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		22,327.50	
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	22,327.50		
27	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56	
* Total-Poliza... *				133,346.02	133,346.02	
EC 0000008	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	*** POR CAPTURAR ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
EC 0000018	30/10/2024	PAGO DE GARRAFONES D EAGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		153.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA		153.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA	153.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA	153.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUA		153.00	
6	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12451 30/10/2024 00000.0000 1	153.00		
* Total-Poliza... *				459.00	459.00	
EC 0000019	30/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		770.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		770.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	770.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	770.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		770.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 7512 30/10/2024 00106.2100 1.0	770.00	
			* Total-Poliza.. *	2,310.00	2,310.00
EC 0000020	30/10/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		495.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		495.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	495.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	495.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		495.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 7513 30/10/2024 00068.2800 1.0	495.00	
			* Total-Poliza.. *	1,485.00	1,485.00
EC 0000021	30/10/2024	PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		1,270.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,270.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	1,270.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		1,270.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 7532 30/10/2024 00175.1700 1.0	1,270.00	
			* Total-Poliza.. *	3,810.00	3,810.00
EC 0000023	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		1,335.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		1,335.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO	1,335.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO	1,335.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		1,335.00
6	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 6750 31/10/2024 00184.1400 1.0	1,335.00	
			* Total-Poliza.. *	4,005.00	4,005.00
EC 0000024	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		1,500.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		1,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO	1,500.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO	1,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		1,500.00
6	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 6751 31/10/2024 00206.9000 1.0	1,500.00	
			* Total-Poliza.. *	4,500.00	4,500.00
EC 0000025	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		3,414.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		3,414.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO	3,414.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO	3,414.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERO		3,414.00
6	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 6774 31/10/2024 00470.9000 1.0	3,414.00	
			* Total-Poliza.. *	10,242.00	10,242.00
EC 0000026	31/10/2024	PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSSE OSCAR VELAZCO URIAS		5,300.00
6	2112-1-000334	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	334 1976 31/10/2024 00000.0000 1.0	5,300.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON		5,300.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON	5,300.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
			* Total-Poliza... *	15,900.00	15,900.00	
EC 0000027	31/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,673.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00		
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56		
			* Total-Poliza... *	1,673.56	1,673.56	
EC 0000029	31/10/2024	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		3,125.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,125.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI	3,125.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI		3,125.00	
6	2112-1-000560	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	560 6749 31/10/2024 00431.0300 1.00	3,125.00		
			* Total-Poliza... *	9,375.00	9,375.00	
EC 0000041	31/10/2024	PAGO COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024				
52	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
53	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
54	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
55	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
56	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
57	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
46	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
47	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
48	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
49	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
50	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
51	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
40	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
41	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
42	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
43	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
44	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
45	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
34	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
35	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
36	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
37	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
38	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
39	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.80	
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00	
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		22.00	
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.52	
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		300.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		48.00
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		5.00
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.48
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		22.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.52
6	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.00
7	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.00
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		3.00
1	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN	523.16	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN		523.16
3	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN	523.16	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONIDEN		523.16
5	2112-1-000005	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	BMN927 3110 31/10/2024 00072.1600	523.16	
* Total-Poliza... *				1,569.48	1,569.48
IA 0000002	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGI		48,441.75
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00
IA 0000003	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI	15.95	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI		15.95
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI		15.95
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI	15.95	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI		15.95
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI	15.95	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI		15.95
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONI	15.95	
* Total-Poliza... *				63.80	63.80
IP 0000001	01/11/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI	11.31	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI		11.31
* Total-Poliza... *				11.31	11.31
** Total-Dia... **				650,768.17	650,768.17
DC 0000001	15/11/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,876.89
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
* Total-Poliza.. *				34,631.52	34,631.52
EC 0000001	15/11/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		28,830.68
36	2117-2	ISSSTE	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01
33	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,876.89
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89	
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,876.89
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89	
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		6,876.89
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	6,876.89	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,000.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,000.00
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
34	2117-9-000010	SITSAE	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
35	2117-1	ISPT	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,224.27
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		28,830.68
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	28,830.68	
32	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56
* Total-Poliza.. *				167,356.76	167,356.76
IA 0000002	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	48,441.75	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		48,441.75
* Total-Poliza.. *				193,767.00	193,767.00
** Total-Dia.. **				395,755.28	395,755.28
D 0000001	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2			
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		48.00	
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80	
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00	
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48	
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00	
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48	
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		22.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80	
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48	
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		22.00	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.52	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		424.56	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		424.56	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		424.56	
* Total-Poliza... *				1,698.24	1,698.24	
D 0000002	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL		5,451.00	
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL		5,521.00	
5	1123-2-000002	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL	108.00		
3	2117-1	ISPT	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL	5,343.00		
4	2117-1	ISPT	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL	5,521.00		
* Total-Poliza... *				10,972.00	10,972.00	
DC 0000002	29/11/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024				
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60		
* Total-Poliza... *				26,754.63	26,754.63	
DC 0000003	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		424.56	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	424.56		
* Total-Poliza... *				424.56	424.56	
DC 0000004	27/11/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUJERES EN AC				
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		4,000.00	
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	4,000.00		
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00	
DC 0000005	27/11/2024	PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRA				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,911.60	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60		
* Total-Poliza... *				2,911.60	2,911.60	
DC 0000006	27/11/2024	PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL		359.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL	359.00	
* Total-Poliza... *				359.00	359.00
DC 0000007	27/11/2024	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE AC			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA		8,083.36
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA	8,083.36	
* Total-Poliza... *				8,083.36	8,083.36
DC 0000008	27/11/2024	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA	384.03	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA		384.03
* Total-Poliza... *				384.03	384.03
DC 0000009	27/11/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA ARISBETH A LA CIUDAD DE CULIACAN C			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,685.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,685.00	
* Total-Poliza... *				1,685.00	1,685.00
DC 0000010	27/11/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN MATERIAL L			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		816.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	816.00	
* Total-Poliza... *				816.00	816.00
DD 0000001	27/11/2024	Registro de los Documentos: 2833			
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2833 27/11/2024 0000551.72		4,000.00
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMBUSTIBLE	4,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMBUSTIBLE		4,000.00
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 COMBUSTIBLE	4,000.00	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DD 0000002	27/11/2024	Registro de los Documentos: 257			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,911.60
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60	
4	2112-1-000546	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	546 257 27/11/2024 0000401.60 1.00		2,911.60
* Total-Poliza... *				5,823.20	5,823.20
DD 0000003	27/11/2024	Registro de los Documentos: 3166			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL	359.00	
4	2112-1-000045	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE	MHE 3166 27/11/2024 0000000.00 1.0		359.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL		359.00
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTIL	359.00	
* Total-Poliza... *				718.00	718.00
DD 0000004	27/11/2024	Registro de los Documentos: 5311			
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA	8,083.36	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA		8,083.36
4	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	533 5311 27/11/2024 0001114.95 1.0		8,083.36
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA	8,083.36	
* Total-Poliza... *				16,166.72	16,166.72
EC 0000002	29/11/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		21,506.70



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2117-2	ISSSTE	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
18	2117-1	ISPT	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,671.36
22	2117-9-000010	SITSAE	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,506.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,506.70	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56
* Total-Poliza... *				128,525.22	128,525.22
EC 0000003	27/11/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN ACTIVIDADES DIVERSAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2833 27/11/2024 00551.7200	4,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EC 0000004	27/11/2024	PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		2,911.60
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,911.60
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,911.60	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,911.60
6	2112-1-000546	GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	546 257 27/11/2024 00401.6000 1.00	2,911.60	
* Total-Poliza... *				8,734.80	8,734.80
EC 0000005	27/11/2024	PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A DE		359.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII		359.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII	359.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII	359.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTII		359.00
6	2112-1-000045	MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE	MHE 3166 27/11/2024 00000.0000 1.00	359.00	
* Total-Poliza... *				1,077.00	1,077.00
EC 0000006	27/11/2024	PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE AC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		8,083.36
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA/		8,083.36
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA/	8,083.36	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA/	8,083.36	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERA/		8,083.36
6	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DEC V	533 5311 27/11/2024 01114.9500 1.00	8,083.36	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			* Total-Poliza... *	24,250.08	24,250.08
EC 0000007	27/11/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOV 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,673.56
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56	
			* Total-Poliza... *	1,673.56	1,673.56
EC 0000008	27/11/2024	PAGO DE ESTIMULO DE 18 AÑOS A PERSONAL SINDICALIZADO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,750.00
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA	1,750.00	
			* Total-Poliza... *	1,750.00	1,750.00
EC 0000009	30/11/2024	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EC 0000010	27/11/2024	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA/			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001346-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		384.03
4	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/		384.03
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/	384.03	
8	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/		384.03
7	8270-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/	384.03	
2	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/	384.03	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/	384.03	
6	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/		384.03
			* Total-Poliza... *	1,536.12	1,536.12
EC 0000011	27/11/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA ARISBETH A LA CIUDAD DE CULIACAN (
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001347-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,685.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,685.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,685.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,685.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,685.00
			* Total-Poliza... *	6,740.00	6,740.00
EC 0000012	27/11/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN MATERIAL I			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001348-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		816.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		816.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		816.00
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI		816.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI	816.00	
			* Total-Poliza... *	3,264.00	3,264.00
IA 0000001	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		11.31
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		11.31



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		11.31	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO		11.31	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO	11.31		
* Total-Poliza... *				45.24	45.24	
IA 0000003	29/11/2024	*SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE	48,441.75		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE		48,441.75	
* Total-Poliza... *				193,767.00	193,767.00	
** Total-Dia... **				472,159.36	472,159.36	
DC 0000002	05/12/2024	*PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00		
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00	
DD 0000001	05/12/2024	*Registro de los Documentos: 2587				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 CONSUMOS	2,500.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 CONSUMOS		2,500.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001618 CONSUMOS	2,500.00		
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 2587 05/12/2024 0000344.83 1.00		2,500.00	
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00	
DP 0000001	01/12/2024	*POR NECESIDAD DEL INSTITUTO				
2	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	
3	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00		
5	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00		
7	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	100.00		
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,300.00		
6	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00	
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,300.00	
1	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00		
4	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00	
8	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00	
* Total-Poliza... *				4,600.00	4,600.00	
DP 0000002	01/12/2024	*POR NECESIDAD DEL INSTITUTO				
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,500.00		
1	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	7,000.00		
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500.00	
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,000.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	4,500.00		
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,500.00	
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00	
DP 0000003	01/12/2024	*POR NECESIDAD DEL INSTITUTO				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,900.00
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	12,600.00	
5	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	900.00	
7	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,600.00
6	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		900.00
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	2,900.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	8,800.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		8,800.00
* Total-Poliza... *				25,200.00	25,200.00
DP 0000004	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		968.40
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		568.40
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		400.00
5	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	968.40	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	400.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	568.40	
* Total-Poliza... *				1,936.80	1,936.80
DP 0000005	01/12/2024	ANPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMEINTOS DE INTERESES			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	210.13	
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		210.13
* Total-Poliza... *				210.13	210.13
DP 0000006	01/12/2024	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RECURSOS DE DISPONIBILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	18,716.39	
1	8230-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		18,716.39
* Total-Poliza... *				18,716.39	18,716.39
DP 0000007	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		87.49
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
10	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,000.00	
14	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		25.03
16	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,700.00
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
11	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2.12	
15	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	1,700.00	
19	8230-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	49.00	
18	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,085.36
20	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		49.00
12	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2.12
17	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,085.36	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
3	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	87.49	
5	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
7	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	51.00	
8	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		51.00
9	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00
13	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	25.03	
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00
DP 0000008	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	500.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00
3	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 0000009	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	1,000.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DP 0000010	01/12/2024	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,800.00	
3	8230-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,800.00
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	1,800.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,800.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
EC 0000001	05/12/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,723.56
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00	
5	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	50.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56	
* Total-Poliza... *				1,723.56	1,723.56
EC 0000002	05/12/2024	PAGODE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE ALSEGUNDA PERIODO 2024 A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL . H. AYUNTA		700.00
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGODE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL	700.00	
* Total-Poliza... *				700.00	700.00
EC 0000003	05/12/2024	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFCIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00
2	2117-9-000010	SITSAE		300.00	
* Total-Poliza... *				300.00	300.00
EC 0000004	05/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA EN REALIZACION DE TRABAJOS D			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHOARELLANO		2,500.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 2587 05/12/2024 00344.8300 1.00	2,500.00	
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
IP 0000001	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI	10.48	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMI		10.48
* Total-Poliza... *				10.48	10.48
IP 0000002	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES			
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANEI		18,716.39
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERI	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANEI	18,716.39	
* Total-Poliza... *				18,716.39	18,716.39

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia... **				115,713.75	115,713.75
DC 000003	09/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA PROFESORA F			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,708.11
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,708.11	
* Total-Poliza... *				1,708.11	1,708.11
DC 000004	09/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA PROFRA ROSA ELVA PONCE ACOSTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE C			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		572.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	572.00	
* Total-Poliza... *				572.00	572.00
DC 000005	12/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MI			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001621 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,605.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001621 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,605.00	
* Total-Poliza... *				2,605.00	2,605.00
DC 000006	12/12/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN VISIAS A DIFERENTES COMUNIDADES Y PLANTELE			
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		4,000.00
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DC 000007	12/12/2024	PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE ENVIADA A FAMILIAR DE COMPAÑERA DE TRABAJO			
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001623 PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE EN		1,550.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001623 PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE EN	1,550.00	
* Total-Poliza... *				1,550.00	1,550.00
DC 000008	12/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,667.94
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,667.94	
* Total-Poliza... *				2,667.94	2,667.94
DC 000009	12/12/2024	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 000014	13/12/2024	PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PARA PINTAR EL EDIFICIO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAR	400.00	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAR		400.00
* Total-Poliza... *				400.00	400.00
DC 000015	12/12/2024	PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS	568.40	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS		568.40
* Total-Poliza... *				568.40	568.40
DC 000016	12/12/2024	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE AC			
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO I	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON I		10,545.00
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO I	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON I	10,545.00	
* Total-Poliza... *				10,545.00	10,545.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000017	12/12/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCC				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI		2,323.48	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	2,323.48		
* Total-Poliza... *				2,323.48	2,323.48	
DC 0000018	12/12/2024	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DOFERENTES ACTIVIDADES EN EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVI				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI		1,856.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI	1,856.00		
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00	
DC 0000019	13/12/2024	PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A RECONOCIMIENTOS UTILIZADOS EN EL EVENTO MUJERES QUE INSPIRAN Y CON HISTORI				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REC		2,570.40	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REC	2,570.40		
* Total-Poliza... *				2,570.40	2,570.40	
DC 0000021	13/12/2024	*** CANCELADO ***				
1	1111 Efectivo	*** CANCELADO ***				
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DC 0000024	13/12/2024	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024				
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		98,464.84	
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	98,464.84		
* Total-Poliza... *				98,464.84	98,464.84	
DD 0000002	12/12/2024	Registro de los Documentos: 8002				
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001621 CONSUMOS	2,605.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001621 CONSUMOS		2,605.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001621 CONSUMOS	2,605.00		
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 8002 12/12/2024 0000359.31 1.0		2,605.00	
* Total-Poliza... *				5,210.00	5,210.00	
DD 0000003	12/12/2024	Registro de los Documentos: 2856				
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2856 12/12/2024 0000551.72		4,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001622 COMBUSTIBLE	4,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001622 COMBUSTIBLE		4,000.00	
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001622 COMBUSTIBLE	4,000.00		
* Total-Poliza... *				8,000.00	8,000.00	
DD 0000004	12/12/2024	Registro de los Documentos: 2365				
4	2112-1-000565	FILADELFO DIAZ SOTO	565 2365 12/12/2024 0000000.00 1.0		1,550.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001623 CORONAL FLORAL	1,550.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001623 CORONAL FLORAL		1,550.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001623 CORONAL FLORAL	1,550.00		
* Total-Poliza... *				3,100.00	3,100.00	
DD 0000005	12/12/2024	Registro de los Documentos: 8005				
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,667.94		
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,667.94	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,667.94		
4	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE 8005 12/12/2024 0000367.99 1		2,667.94	
* Total-Poliza... *				5,335.88	5,335.88	
DD 0000007	13/12/2024	Registro de los Documentos: 4106				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEI	001630 PINTURA		400.00
4	2112-2-000528	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	528 4106 13/12/2024 0000055.17 1.0		400.00
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEI	001630 PINTURA	400.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEI	001630 PINTURA	400.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DD 0000008	12/12/2024	Registro de los Documentos: 857			
4	2112-1-000002	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA 857 12/12/2024 0000000.00 1.		568.40
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 SELLOS	568.40	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 SELLOS		568.40
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 SELLOS	568.40	
* Total-Poliza... *				1,136.80	1,136.80
DD 0000009	12/12/2024	Registro de los Documentos: 9052			
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON	10,545.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON	10,545.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON		10,545.00
4	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 9052 12/12/2024 0001454.48 1.0		10,545.00
* Total-Poliza... *				21,090.00	21,090.00
DD 0000010	12/12/2024	Registro de los Documentos: 203			
4	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 203 12/12/2024 0000320.48 1.00		2,323.48
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		2,323.48
* Total-Poliza... *				4,646.96	4,646.96
DD 0000011	12/12/2024	Registro de los Documentos: 5008			
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S		1,856.00
4	2112-1-000029	ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES	ELISA 5008 12/12/2024 0000256.00 1.0		1,856.00
* Total-Poliza... *				3,712.00	3,712.00
DD 0000012	13/12/2024	Registro de los Documentos: 255			
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI	2,570.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI	2,570.40	
4	2112-1-000513	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	513 255 13/12/2024 0000354.54 1.00		2,570.40
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI		2,570.40
* Total-Poliza... *				5,140.80	5,140.80
EC 0000005	09/12/2024	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001349-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000006	09/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES D EELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001350-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,708.11
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,708.11	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,708.11
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,708.11	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,708.11
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,708.11	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,708.11	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,708.11



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				6,832.44	6,832.44
EC 0000007	09/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA PROFRA ROSA ELVA PONCE ACOSTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE C			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001351-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		572.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		572.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		572.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	572.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		572.00
* Total-Poliza... *				2,288.00	2,288.00
EC 0000008	12/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		2,605.00
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,605.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,605.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,605.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001621 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,605.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 8002 12/12/2024 00359.3100 1.0	2,605.00	
* Total-Poliza... *				7,815.00	7,815.00
EC 0000009	12/12/2024	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN VISIAS A DIFERENTES COMUNIDADES Y PLANTELE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		4,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2856 12/12/2024 00551.7200	4,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI		4,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI	4,000.00	
* Total-Poliza... *				12,000.00	12,000.00
EC 0000010	12/12/2024	PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA A FAMILIAR DE COMPAÑERO DE TRABAJO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C FILADELFO DIAZ SOTO		1,550.00
6	2112-1-000565	FILADELFO DIAZ SOTO	565 2365 12/12/2024 00000.0000 1.0	1,550.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E		1,550.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E	1,550.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E	1,550.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001623 PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE E		1,550.00
* Total-Poliza... *				4,650.00	4,650.00
EC 0000011	12/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		2,667.94
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,667.94
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,667.94	
6	2112-1-000068	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	ROBSE 8005 12/12/2024 00367.9900 1	2,667.94	
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,667.94	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,667.94
* Total-Poliza... *				8,003.82	8,003.82
EC 0000016	13/12/2024	PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PARA PINTAR ESTE EDIFICIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		400.00
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF		400.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF	400.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF	400.00	
6	2112-2-000528	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	528 4106 13/12/2024 00055.1700 1.0	400.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PAF		400.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				1,200.00	1,200.00	
EC 0000017	12/12/2024	PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		568.40	
6	2112-1-000002	JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	GOGA 857 12/12/2024 00000.0000 1.	568.40		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO		568.40	
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO	568.40		
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO		568.40	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADO	568.40		
* Total-Poliza... *				1,705.20	1,705.20	
EC 0000018	12/12/2024	PAGO DE MATRIAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIAS DE ACTIVISMO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		10,545.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON		10,545.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON	10,545.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON	10,545.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON		10,545.00	
6	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 9052 12/12/2024 01454.4800 1.0	10,545.00		
* Total-Poliza... *				31,635.00	31,635.00	
EC 0000019	12/12/2024	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 C				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		2,323.48	
6	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 203 12/12/2024 00320.4800 1.00	2,323.48		
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		2,323.48	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48		
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C	2,323.48		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS C		2,323.48	
* Total-Poliza... *				6,970.44	6,970.44	
EC 0000020	12/12/2024	PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZOEN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ELE MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		1,856.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S		1,856.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00		
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S	1,856.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL S		1,856.00	
6	2112-1-000029	ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES	ELISA 5008 12/12/2024 00256.0000 1.0	1,856.00		
* Total-Poliza... *				5,568.00	5,568.00	
EC 0000021	13/12/2024	PAGO DE BASTIDORES A RECONOCIMIENTOS LOS CULAES FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO MUJERES CON HISTORIA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIG		2,570.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI		2,570.40	
6	2112-1-000513	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRI	513 255 13/12/2024 00354.5400 1.00	2,570.40		
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI	2,570.40		
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI	2,570.40		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A REI		2,570.40	
* Total-Poliza... *				7,711.20	7,711.20	
EC 0000023	13/12/2024	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA DE AGUINALDOS		96,074.52	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84		
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84		
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		98,464.84	
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84		
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		98,464.84	
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		98,464.84	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	98,464.84		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		96,074.52
10	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI	96,074.52	
11	2117-1	ISPT	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI		2,390.32
* Total-Poliza... *				489,933.88	489,933.88
IA 0000002	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA AGUINALDO DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		79,320.12
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		79,320.12
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		79,320.12
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	79,320.12	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		79,320.12
* Total-Poliza... *				317,280.48	317,280.48
IA 0000003	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		52,047.21
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		52,047.21
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		52,047.21
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI	52,047.21	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI		52,047.21
* Total-Poliza... *				208,188.84	208,188.84
** Total-Dia... **				1,299,785.91	1,299,785.91
DC 0000010	20/12/2024	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA A I			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		410.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	410.00	
* Total-Poliza... *				410.00	410.00
DC 0000022	16/12/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024			
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
* Total-Poliza... *				26,754.63	26,754.63
EC 0000013	20/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADADO A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSNITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN S			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001352-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		410.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	410.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		410.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	410.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		410.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	410.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	410.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		410.00
* Total-Poliza... *				1,640.00	1,640.00
EC 0000024	16/12/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		21,456.70
23	2117-2	ISSSTE	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		903.01



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
2	5111-1-113001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
20	2117-9-000010	SITSAE	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
21	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		50.00
22	2117-1	ISPT	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,671.36
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	25,800.03	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		25,800.03
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	954.60	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		954.60
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		21,456.70
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	21,456.70	
18	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		111.56
* Total-Poliza... *				128,475.22	128,475.22

** Total-Dia... **

157,279.85 157,279.85

DC 0000012	23/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUIICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA PROFRA ROS			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		3,065.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	3,065.00	
* Total-Poliza... *				3,065.00	3,065.00

DC 0000013	26/12/2024	PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE			
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,000.00
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00

DD 0000006	26/12/2024	Registro de los Documentos: 3698			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,000.00
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,000.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 3698 26/12/2024 0000275.86 1.0		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00

EC 0000012	26/12/2024	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM I			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,000.00
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,000.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 3698 26/12/2024 00275.8600 1.0	2,000.00	
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	2,000.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		2,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00

EC 0000014	23/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001353-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		3,065.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	3,065.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		3,065.00
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	3,065.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		3,065.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	3,065.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	3,065.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		3,065.00
* Total-Poliza... *				12,260.00	12,260.00

** Total-Dia... **

27,325.00

27,325.00

D 0000001 31/12/2024 *** POR CAPTURAR ***

1 1111 Efectivo

*** POR CAPTURAR ***

* Total-Poliza... *

0.00

0.00

D 0000002 31/12/2024 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20:

48	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
49	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
50	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
51	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
52	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		300.00
53	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		48.00
42	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		22.00
43	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.52
44	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
45	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
46	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
47	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
36	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		33.00
37	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.28
38	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		22.00
39	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.52
40	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
41	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
34	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
35	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		5.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.80
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		3.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO		0.48	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	524.32		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		524.32	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	524.32		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		524.32	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	524.32		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	524.32		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		524.32	
* Total-Poliza... *				2,097.28	2,097.28	
D 0000003	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL F		5,896.00	
2	2117-1	ISPT	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL F	5,896.00		
* Total-Poliza... *				5,896.00	5,896.00	
DC 0000001	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20.				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		524.32	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	524.32		
* Total-Poliza... *				524.32	524.32	
DC 0000011	31/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D EESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA				
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [1,760.00	
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [1,760.00		
* Total-Poliza... *				1,760.00	1,760.00	
DC 0000020	31/12/2024	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO				
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO [001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CU		1,421.51	
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO [001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CU	1,421.51		
* Total-Poliza... *				1,421.51	1,421.51	
DC 0000023	30/12/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024				
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI		3,500.00	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI		954.60	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI	25,800.03		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI		25,800.03	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI	3,500.00		
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONI	954.60		
* Total-Poliza... *				30,254.63	30,254.63	
DD 0000013	31/12/2024	Registro de los Documentos: 1332				
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO [001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL	1,421.51		
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO [001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL	1,421.51		
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO [001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL		1,421.51	
4	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1332 30/12/2024 0000196.07 1.00		1,421.51	
* Total-Poliza... *				2,843.02	2,843.02	
EC 0000015	31/12/2024	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPALDE LAS MUJERES DE ELOTA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001354-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,760.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,760.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,760.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00		
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO	1,760.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO		1,760.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:
03:46:57p. m.

FECHA:
24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				7,040.00	7,040.00	
EC 0000022	31/12/2024	PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		1,421.51	
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL		1,421.51	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL	1,421.51		
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL	1,421.51		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CL		1,421.51	
6	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 1332 30/12/2024 00196.0700 1.0	1,421.51		
* Total-Poliza... *				4,264.53	4,264.53	
EC 0000025	30/12/2024	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C NOMINA QUINCENAL		24,438.19	
26	2117-2	ISSSTE	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		903.01	
28	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		428.00	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03		
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60		
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00		
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		3,500.00	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00		
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		25,800.03	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		25,800.03	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03		
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	3,500.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		3,500.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		3,500.00	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		954.60	
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60		
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		954.60	
25	2117-1	ISPT	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		3,239.87	
29	2117-9-000010	SITSAE	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		1,134.00	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	25,800.03		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		25,800.03	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	954.60		
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO I	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		954.60	
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		24,438.19	
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON	24,438.19		
27	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPON		111.56	
* Total-Poliza... *				145,456.71	145,456.71	
EC 0000026	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,723.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00		
5	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	50.00		
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56		
* Total-Poliza... *				1,723.56	1,723.56	
EC 0000027	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,723.56	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	1,134.00		
5	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	50.00		
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES COF	111.56		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-240112

HORA:

FECHA:

03:46:57p. m.

24/03/2025

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
				* Total-Poliza.. *	1,723.56	1,723.56
EC 0000028	31/12/2024	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL E				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00	
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCI	300.00		
				* Total-Poliza.. *	300.00	300.00
IA 0000001	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO		10.48	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO		10.48	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO		10.48	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO		10.48	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO	10.48		
				* Total-Poliza.. *	41.92	41.92
IA 0000004	31/12/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DE SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	52,047.21		
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	52,047.21		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		52,047.21	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		52,047.21	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	52,047.21		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		52,047.21	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI	52,047.21		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI		52,047.21	
				* Total-Poliza.. *	208,188.84	208,188.84
				** Total-Dia.. **	413,535.88	413,535.88
**** GRAN TOTAL.... ****				16,286,241.42	16,286,241.42	