



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:56p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000004	01/01/2025	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024			
1	3210-1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	34,157.01	
2	3220-1-000009	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		34,157.01
* Total-Poliza.. *				34,157.01	34,157.01
DA 0000001	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Programa: 7 Funcionalidad: 222 T_Gasto: 0 Ran			
1	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	649,693.00	
2	8210-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		649,693.00
3	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	118,126.00	
4	8210-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		118,126.00
5	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	23,233.10	
6	8210-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		23,233.10
7	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	19,000.00	
8	8210-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		19,000.00
9	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	60,244.26	
10	8210-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		60,244.26
11	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	59,063.00	
12	8210-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		59,063.00
13	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	37,840.32	
14	8210-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		37,840.32
15	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	1,000.00	
16	8210-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		1,000.00
17	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	10,000.00	
18	8210-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		10,000.00
19	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	1,000.00	
20	8210-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		1,000.00
21	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	10,000.00	
22	8210-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		10,000.00
23	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	60,000.00	
24	8210-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		60,000.00
25	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	15,000.00	
26	8210-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		15,000.00
27	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	10,000.00	
28	8210-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		10,000.00
29	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	5,000.00	
30	8210-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		5,000.00
31	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	33,000.00	
32	8210-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		33,000.00
33	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	9,500.00	
34	8210-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		9,500.00
35	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	15,000.00	
36	8210-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		15,000.00
37	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	31,464.45	
38	8210-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		31,464.45
39	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	108,425.87	
40	8210-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		108,425.87
41	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	15,000.00	
42	8210-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		15,000.00
43	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C	20,000.00	
44	8210-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		20,000.00
45	8220-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		
46	8210-5-541001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO C		
* Total-Poliza.. *				1,311,590.00	1,311,590.00
DA 0000002	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES Programa: 5 Funcionalidad: 111 T_			
1	8220-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		
2	8210-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		
3	8220-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	8210-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		
5	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		
6	8210-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		
7	8220-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		
8	8210-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		
9	8220-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		
10	8210-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		
11	8220-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		
12	8210-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000012	02/01/2025	COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CARRO VERSA MODELO 2008 COLOR BLANCO.			
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERA	9,704.58	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERA		9,704.58
* Total-Poliza... *				9,704.58	9,704.58
DD 0000009	02/01/2025	Registro de los Documentos: 421			
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SER	9,704.58	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SER	9,704.58	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SER		9,704.58
4	2112-1-000265	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	265 421 02/01/2025 0001338.56 1.00		9,600.00
5	2117-9-000016	RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADC	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SER		104.58
* Total-Poliza... *				19,409.16	19,409.16
DI 0000001	01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025			
1	8110-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2025	1,311,590.00	
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	Presupuesto Ingresos 2025		1,311,590.00
* Total-Poliza... *				1,311,590.00	1,311,590.00
DP 0000001	01/01/2025	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,083.33
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	2,083.33	
3	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	1,250.00	
4	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,250.00
5	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1	833.33	
6	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		833.33
* Total-Poliza... *				4,166.66	4,166.66
DP 0000002	01/01/2025	POR NECESIDAD DEL ISNTITUTO			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	800.00	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		800.00
3	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,550.00
4	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,550.00	
5	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	250.00	
6	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		250.00
7	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,500.00	
8	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,500.00
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	2,500.00	
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,500.00
11	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2	1,500.00	
12	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,500.00
* Total-Poliza... *				10,100.00	10,100.00
DP 0000003	01/01/2025	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		6,250.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	6,250.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	2,750.00	
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,750.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3	3,500.00	
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00
* Total-Poliza... *				12,500.00	12,500.00
DP 0000004	01/01/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	2,200.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,200.00
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		700.00
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	700.00	
5	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,500.00
6	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5	1,500.00	
* Total-Poliza... *				4,400.00	4,400.00
DP 0000005	01/01/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIPOS			
1	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10.59
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12	10.59	
* Total-Poliza... *				10.59	10.59
DP 0000006	01/01/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR DISPONIBILIDAD DE RECURSO DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1	8230-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		19,854.46
2	8220-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	19,854.46	
3	8230-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,575.98
4	8220-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	1,575.98	
5	8230-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		28,668.34
6	8220-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	28,668.34	
7	8230-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,210.00
8	8220-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	3,210.00	
9	8230-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		17,721.22
10	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	17,721.22	
11	8230-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		14,970.00
12	8220-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45	14,970.00	
* Total-Poliza... *				86,000.00	86,000.00
IP 0000001	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIEMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE	10.59	
2	8120-5-510101	RENDIEMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		10.59
* Total-Poliza... *				10.59	10.59
IP 0000002	01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECUSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
1	8130-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIK	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECUSOS	86,000.00	
2	8120-O-030101	REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIK	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECUSOS		86,000.00
* Total-Poliza... *				86,000.00	86,000.00
** Total-Dia... **				2,889,638.59	2,889,638.59
D 0000003	16/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE PASIV		9,600.00
2	2112-1-000265	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA 265	421 02/01/2025 0001338.56 1	9,600.00	
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERA	9,704.58	
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERA		9,704.58
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERA	9,704.58	
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERA		9,704.58

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				29,009.16	29,009.16	
DC 0000001	16/01/2025	PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	29,531.34		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		29,531.34	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	1,576.64		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,576.64	
* Total-Poliza... *				31,107.98	31,107.98	
DC 0000002	16/01/2025	PAGO DE NEUMATICOS LOS CUANES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2028 COLOR BLANCO CON NUI				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001643 PAGO DE NEUMATICOS LOS CUANES SERAN	2.00		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001643 PAGO DE NEUMATICOS LOS CUANES SERAN		2.00	
* Total-Poliza... *				2.00	2.00	
DC 0000003	16/01/2025	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA VERSA				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001644 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VE	568.46		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001644 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VE		568.46	
* Total-Poliza... *				568.46	568.46	
DC 0000013	16/01/2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO	4,902.83		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO		4,902.83	
* Total-Poliza... *				4,902.83	4,902.83	
DD 0000001	16/01/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000002	16/01/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000010	16/01/2025	Registro de los Documentos: 450				
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRC	4,902.83		
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRC	4,902.83		
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRC		4,902.83	
4	2112-1-000265	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	265 450 16/01/2025 0000676.25 1.00		4,850.00	
5	2117-9-000016	RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADC	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRC		52.83	
* Total-Poliza... *				9,805.66	9,805.66	
EC 0000001	16/01/2025	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERE:				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTA		1,723.56	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAL	111.56		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAL	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAL	1,134.00		
5	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAL	50.00		
* Total-Poliza... *				1,723.56	1,723.56	
EC 0000002	16/01/2025	PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		24,851.05	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	29,531.34		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	29,531.34		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		29,531.34	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	29,531.34		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		29,531.34
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	1,576.64	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	1,576.64	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,576.64
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	1,576.64	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,576.64
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	1,576.64	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,576.64
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		24,851.05
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	24,851.05	
18	2117-1 ISPT		001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		3,543.09
19	2117-2 ISSSTE		001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,033.59
20	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		118.25
21	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		428.00
22	2117-9-000010 SITSAE		001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,134.00
* Total-Poliza... *				149,282.97	149,282.97
EC 0000011	16/01/2025	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		4,850.00
2	2112-1-000265	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	265 450 16/01/2025 0000676.25 1	4,850.00	
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO	4,902.83	
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO		4,902.83
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO	4,902.83	
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO		4,902.83
* Total-Poliza... *				14,655.66	14,655.66
IA 0000001	16/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRII	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRII		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRII	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRII		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRII	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRII		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRII	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRII		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
** Total-Dia... **				440,650.28	440,650.28
EC 0000012	21/01/2025	APERTURA DE CAJA CHICA A CARGO DE LA DIRECTORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001355-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		10,000.00
2	1111-1-000002	ROSA ELVA PONCE ACOST	APERTURA DE CAJA CHICA A CARGO DE LA DIRECT	10,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
** Total-Dia... **				10,000.00	10,000.00
D 0000001	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.			
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		436.16
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	436.16	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		436.16
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	436.16	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		436.16
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	436.16	
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	436.16	
* Total-Poliza... *				1,744.64	1,744.64
D 0000002	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER(
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL P		8,479.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL P		57.00
3	2117-1 ISPT		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL P	8,479.00	
4	2117-9-000016	RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADC	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL P	57.00	
* Total-Poliza... *				8,536.00	8,536.00
DC 0000004	31/01/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,200.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,200.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
* Total-Poliza... *				34,307.98	34,307.98
DC 0000005	31/01/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNIVPAL DE LAS MUJERES DE ELOT			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000006	31/01/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL QUE LABOI			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00
* Total-Poliza... *				2,500.00	2,500.00
DC 0000007	31/01/2025	PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUERON UTILIZADAS EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFEF			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUEF	824.64	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUEF		824.64



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				824.64	824.64
DC 000008	31/01/2025	PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABEZAL A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR Y NEGRO LA CUAL ES UTILIZADA EN TRAB/			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABE	2,518.52	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABE		2,518.52
* Total-Poliza.. *				2,518.52	2,518.52
DC 000009	31/01/2025	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISTITUT			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INF	3,248.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INF		3,248.00
* Total-Poliza.. *				3,248.00	3,248.00
DC 000010	31/01/2025	PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSNE LA REALIZACION DE CUADRANGULARDE VOLEY VOL POR MOTIVO DLE I			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON U	1,102.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON U		1,102.00
* Total-Poliza.. *				1,102.00	1,102.00
DC 000011	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	436.16	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		436.16
* Total-Poliza.. *				436.16	436.16
DD 000003	31/01/2025	Registro de los Documentos: 3589			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 COMBUSTIBLE	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 COMBUSTIBLE	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 COMBUSTIBLE		5,000.00
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 3589 31/01/2025 0000689.66		5,000.00
* Total-Poliza.. *				10,000.00	10,000.00
DD 000004	31/01/2025	Registro de los Documentos: 525			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 525 31/01/2025 0000344.83 1.00		2,500.00
* Total-Poliza.. *				5,000.00	5,000.00
DD 000005	31/01/2025	Registro de los Documentos: 3345			
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUE	824.64	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUE	824.64	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUE		824.64
4	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3345 31/01/2025 0000113.74 1.		824.64
* Total-Poliza.. *				1,649.28	1,649.28
DD 000006	31/01/2025	Registro de los Documentos: 3350			
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CAB	2,518.52	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CAB	2,518.52	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CAB		2,518.52
4	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3350 31/01/2025 0000347.38 1.		2,518.52
* Total-Poliza.. *				5,037.04	5,037.04
DD 000007	31/01/2025	Registro de los Documentos: 2325			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN IN	3,248.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN IN	3,248.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN IN		3,248.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRENT 2325 31/01/2025 0000448.00		3,248.00
			* Total-Poliza... *	6,496.00	6,496.00
DD 0000008	31/01/2025	Registro de los Documentos: 882			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON L	1,102.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON L	1,102.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON L		1,102.00
4	2112-1-000566	ALAMA ROSA ANAYA OROZCO	566 882 31/01/2025 0000152.00 1.00		1,102.00
			* Total-Poliza... *	2,204.00	2,204.00
DP 0000001	01/02/2025	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,500.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,500.00
3	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,500.00
4	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DP 0000002	01/02/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	5,000.00	
3	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	2,000.00	
4	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00
5	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6	3,000.00	
6	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DP 0000003	01/02/2025	AMPLACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS			
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		11.04
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13	11.04	
			* Total-Poliza... *	11.04	11.04
EC 0000003	31/01/2025	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 DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTA		1,680.25
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	118.25	
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	1,134.00	
			* Total-Poliza... *	1,680.25	1,680.25
EC 0000004	31/01/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPA DE LAS MUJERES DE ELOT			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001646 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII		5,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 3589 31/01/2025 00689.6600	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
EC 0000005	31/01/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL QUE LABOI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI	2,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI		2,500.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 525 31/01/2025 00344.8300 1.00	2,500.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				7,500.00	7,500.00
EC 0000006	31/01/2025	PAGO DE TECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		824.64
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUE	824.64	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUE		824.64
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUE	824.64	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUE		824.64
6	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3345 31/01/2025 00113.7400 1.	824.64	
* Total-Poliza... *				2,473.92	2,473.92
EC 0000007	31/01/2025	PAGO DE SERVICIOS Y INSTALACION DE CABEZAL A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR Y NEGRO LA CUAL SERA UTILIZADA EN TI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		2,518.52
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CAB	2,518.52	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CAB		2,518.52
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CAB	2,518.52	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CAB		2,518.52
6	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3350 31/01/2025 00347.3800 1.	2,518.52	
* Total-Poliza... *				7,555.56	7,555.56
EC 0000008	31/01/2025	PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITU			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		3,248.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN IN	3,248.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN IN		3,248.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN IN	3,248.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN IN		3,248.00
6	2112-1-000009	KARINA SALCIDO GONZALEZ	IMPRESNT 2325 31/01/2025 00448.0000	3,248.00	
* Total-Poliza... *				9,744.00	9,744.00
EC 0000009	31/01/2025	PAGO DE TRROFEOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE CUADRANGULAR DE VOLEY VOL POR MOTIVO DE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C ALMA ROSA ANAYA OROZCO		1,102.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON I	1,102.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON I		1,102.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON I	1,102.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON I		1,102.00
6	2112-1-000566	ALAMA ROSA ANAYA OROZCO	566 882 31/01/2025 00152.0000 1.00	1,102.00	
* Total-Poliza... *				3,306.00	3,306.00
EC 0000010	31/01/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		27,521.35
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,200.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,200.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,200.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,200.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,200.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	3,200.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,200.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		27,521.35
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	27,521.35	
25	2117-1 ISPT		001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,072.79
26	2117-2 ISSSTE		001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59
27	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25
28	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
29	2117-9-000010 SITSAE		001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
* Total-Poliza... *				164,753.27	164,753.27
IA 0000002	31/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 4221			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
IA 0000003	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I	10.59	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I		10.59
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I	10.59	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I		10.59
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I	10.59	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I		10.59
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I	10.59	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I		10.59
* Total-Poliza... *				42.36	42.36
IP 0000001	01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE	11.04	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		11.04
* Total-Poliza... *				11.04	11.04
** Total-Dia... **				515,273.70	515,273.70
DC 0000001	07/02/2025	PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSNAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJE			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON I	2,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON I		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000002	03/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LEISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA.			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	952.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		952.00
* Total-Poliza... *				952.00	952.00
DD 0000001	07/02/2025	Registro de los Documentos: 325			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON		2,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 325 07/02/2025 0000275.86 1.00		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EC 0000001	07/02/2025	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 DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 325 07/02/2025 00275.8600 1.00	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EC 0000009	03/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL SMUJER EN VIAJE A LA CD DE MAZATLAN .			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001356-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		952.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	952.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	952.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		952.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	952.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		952.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	952.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		952.00
* Total-Poliza... *				3,808.00	3,808.00
** Total-Dia... **				16,760.00	16,760.00
DC 0000003	10/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA LA PROI			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	731.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		731.00
* Total-Poliza... *				731.00	731.00
DC 0000004	11/02/2025	PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UTILIZADAS COMO UNIFORMES OFICIALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITU			
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UT	2,394.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UT		2,394.00
* Total-Poliza... *				2,394.00	2,394.00
DC 0000005	14/02/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
* Total-Poliza... *				31,107.98	31,107.98
EC 0000002	14/02/2025	PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		24,851.05
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,851.05	
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,851.05		
18	2117-1 ISPT		001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,543.09	
19	2117-2 ISSSTE		001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59	
20	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25	
21	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00	
22	2117-9-000010 SITSAE		001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00	
* Total-Poliza... *				149,282.97	149,282.97	
EC 0000010	10/02/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL ISMUJER A LA CIUDAD DE MAZATLAN				
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001357-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		731.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	731.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	731.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		731.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	731.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		731.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	731.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		731.00	
* Total-Poliza... *				2,924.00	2,924.00	
EC 0000011	11/02/2025	PAGO DE UNIFORMES AL PERSONAL DEL ISMUJER				
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001358-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		2,394.00	
2	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON U	2,394.00		
3	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON U	2,394.00		
4	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON U		2,394.00	
5	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON U	2,394.00		
6	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON U		2,394.00	
7	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON U	2,394.00		
8	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON U		2,394.00	
* Total-Poliza... *				9,576.00	9,576.00	
IA 0000001	14/02/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025				
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00		
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00		
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00		
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00	
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00		
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00	
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00	
** Total-Dia... **				395,607.95	395,607.95	
D 0000001	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.				
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56		
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56		
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		424.56	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56		
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		424.56	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	424.56		
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		424.56	
8	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANC		5.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00	
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52	
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00	
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52	
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00	
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00	
* Total-Poliza... *				1,698.24	1,698.24	
D 0000002	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. COR		7,727.00	
2	2117-1	ISPT	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. COR	7,615.00		
3	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES	112.00		
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES	112.00		
5	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES		112.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES	112.00		
7	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES		112.00	
8	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES	112.00		
9	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES		112.00	
* Total-Poliza... *				8,063.00	8,063.00	
DC 0000006	28/02/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
* Total-Poliza... *				31,107.98	31,107.98	
DC 0000007	28/02/2025	PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00	
DC 0000008	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	424.56		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		424.56	
* Total-Poliza... *				424.56	424.56	
DC 0000009	28/02/2025	REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2024				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES I	112.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES I		112.00	
* Total-Poliza... *				112.00	112.00	
DD 0000002	28/02/2025	Registro de los Documentos: 328				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 328 28/02/2025 0000413.79 1.00		3,000.00
			* Total-Poliza... *	6,000.00	6,000.00
DP 0000001	01/03/2025	1AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		50,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7	50,000.00	
			* Total-Poliza... *	50,000.00	50,000.00
DP 0000002	01/03/2025	1TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,000.00
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	7,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8	7,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,000.00
			* Total-Poliza... *	14,000.00	14,000.00
DP 0000003	01/03/2025	1TRANFERENCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,000.00	
2	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00
3	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	500.00	
4	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		500.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,500.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DP 0000004	01/03/2025	1TRANFERERNCIA PRESUPUESTAL DE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,500.00
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,500.00	
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10	3,500.00	
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,500.00
			* Total-Poliza... *	7,000.00	7,000.00
DP 0000005	01/03/2025	1TRANSFERENCIA PRESUPUESTALDE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,500.00
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	1,500.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11	1,500.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,500.00
			* Total-Poliza... *	3,000.00	3,000.00
DP 0000006	01/03/2025	1AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIEMEINTOS BANCARIOS			
1	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		12.59
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14	12.59	
			* Total-Poliza... *	12.59	12.59
EC 0000003	28/02/2025	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE FEBRERO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		24,851.05
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,851.05	
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,851.05		
18	2117-1	ISPT	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,543.09	
19	2117-2	ISSSTE	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59	
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25	
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00	
22	2117-9-000010	SITSAE	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00	
* Total-Poliza... *				149,282.97	149,282.97	
EC 0000004	28/02/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DLE H AYUNTA		1,680.25	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL :	118.25		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL :	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL :	1,134.00		
* Total-Poliza... *				1,680.25	1,680.25	
EC 0000005	28/02/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTA		1,680.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL :	118.00		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL :	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL :	1,134.00		
* Total-Poliza... *				1,680.00	1,680.00	
EC 0000006	28/02/2025	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	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 0000007	28/02/2025	PAGODE APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL D ELAS MUEJRES DE ELO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMI		1,000.00	
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGODE APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICAL	1,000.00		
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00	
EC 0000008	28/02/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		3,000.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,000.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,000.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 328 28/02/2025 00413.7900 1.00	3,000.00		
* Total-Poliza... *				9,000.00	9,000.00	
IA 0000002	28/02/2025	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	49,898.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		49,898.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	49,898.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		49,898.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	49,898.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		49,898.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	49,898.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		49,898.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00	
IA 0000003	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,	11.04		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,		11.04	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,	11.04		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,		11.04	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,	11.04		
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,		11.04	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,	11.04		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO B,		11.04	
* Total-Poliza... *				44.16	44.16	
IP 0000001	01/03/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL				
1	8130-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO	50,000.00		
2	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO		50,000.00	
* Total-Poliza... *				50,000.00	50,000.00	
IP 0000002	01/03/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE	12.59		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		12.59	
* Total-Poliza... *				12.59	12.59	
** Total-Dia... **				540,010.34	540,010.34	
DC 0000001	04/03/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAC				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001659	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,700.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001659	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,700.00	
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00	
DC 0000002	04/03/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR MOTIVO DLE DIA I				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001660	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,650.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001660	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,650.00	
* Total-Poliza... *				2,650.00	2,650.00	
DD 0000001	04/03/2025	Registro de los Documentos: 256				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001659	CONSUMOS	1,700.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001659	CONSUMOS	1,700.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001659	CONSUMOS		1,700.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 256 04/03/2025 0000234.48 1.00		1,700.00	
* Total-Poliza... *				3,400.00	3,400.00	
DD 0000002	04/03/2025	Registro de los Documentos: 258				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001660	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,650.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001660	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,650.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001660	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,650.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 258 04/03/2025 0000365.52 1.00		2,650.00	
* Total-Poliza... *				5,300.00	5,300.00	
EC 0000001	04/03/2025	PAGO DE CONSUMOS LSO CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM				
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001659	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,700.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001659	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,700.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001659	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,700.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 256 04/03/2025 00234.4800 1.00	1,700.00		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,700.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001659 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,700.00	
* Total-Poliza... *				5,100.00	5,100.00
EC 0000002	04/03/2025	PAGO DE CONSUMOS LSO CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,650.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON	2,650.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON		2,650.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON	2,650.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON		2,650.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 258 04/03/2025 00365.5200 1.00	2,650.00	
* Total-Poliza... *				7,950.00	7,950.00
IA 0000002	06/03/2025	1REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
IA 0000004	06/03/2025	1REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO	50,000.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO		50,000.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO	50,000.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO		50,000.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO	50,000.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO		50,000.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO	50,000.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CO		50,000.00
* Total-Poliza... *				200,000.00	200,000.00
** Total-Dia... **				425,692.00	425,692.00
DC 0000004	11/03/2025	1PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON LAS CUALES SERAN UTILIZDAS EN LA IMPRESION DE DIFERENTES ARTICULOS UTILIZA			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON	1,836.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON		1,836.00
* Total-Poliza... *				1,836.00	1,836.00
DC 0000005	11/03/2025	1PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DLE DIA INTERNACIONAL I			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE	11,187.56	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE		11,187.56
* Total-Poliza... *				11,187.56	11,187.56
DC 0000006	11/03/2025	1PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	7,786.93	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL		7,786.93
* Total-Poliza... *				7,786.93	7,786.93
DC 0000007	11/03/2025	1PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTE			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CU.	2,994.97	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CU.		2,994.97

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				2,994.97	2,994.97
DC 000008	11/03/2025	1PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONN			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	3,700.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		3,700.00
* Total-Poliza.. *				3,700.00	3,700.00
DC 000009	11/03/2025	1PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTIT			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALI	1,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALI		1,500.00
* Total-Poliza.. *				1,500.00	1,500.00
DC 000010	11/03/2025	1PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CON			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	240.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		240.00
* Total-Poliza.. *				240.00	240.00
DC 000011	11/03/2025	1PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CON			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	1,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		1,500.00
* Total-Poliza.. *				1,500.00	1,500.00
DC 000012	11/03/2025	1PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRESO EN CLOROPLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES P			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRE	4,251.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRE		4,251.40
* Total-Poliza.. *				4,251.40	4,251.40
DC 000013	11/03/2025	1PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROPERFORADOS CON ISTALACION YARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES ENTRE OTI			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROF	8,857.76	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROF		8,857.76
* Total-Poliza.. *				8,857.76	8,857.76
DC 000014	11/03/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PER:			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,074.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,074.00
* Total-Poliza.. *				3,074.00	3,074.00
DC 000015	11/03/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PER:			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,276.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,276.00
* Total-Poliza.. *				1,276.00	1,276.00
DC 000016	11/03/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PER:			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	4,814.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		4,814.00
* Total-Poliza.. *				4,814.00	4,814.00
DC 000017	11/03/2025	1PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZ	1,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZ		1,000.00
* Total-Poliza.. *				1,000.00	1,000.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000018	11/03/2025	1PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN COMPRA				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	3,141.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		3,141.00	
* Total-Poliza... *				3,141.00	3,141.00	
DC 0000019	12/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELTOA EN SALII				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	719.24		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		719.24	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	881.00		
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		881.00	
* Total-Poliza... *				1,600.24	1,600.24	
DC 0000020	14/03/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,107.98		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,107.98	
* Total-Poliza... *				31,107.98	31,107.98	
DC 0000032	13/03/2025	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS NE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO:	14,616.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO:		14,616.00	
* Total-Poliza... *				14,616.00	14,616.00	
DC 0000033	13/03/2025	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	4,988.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		4,988.00	
* Total-Poliza... *				4,988.00	4,988.00	
DC 0000034	11/03/2025	1PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SE LES HICIERON ENTREGA LA MUJERES GALARDONADAS EN EL MARCO DEL DIA INTE				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES	11,020.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES		11,020.00	
* Total-Poliza... *				11,020.00	11,020.00	
DD 0000003	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 3365				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 TINTA CANON G1-190 NEGRO	1,836.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 TINTA CANON G1-190 NEGRO	1,836.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 TINTA CANON G1-190 NEGRO		1,836.00	
4	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3365 11/03/2025 0000253.24 1.		1,836.00	
* Total-Poliza... *				3,672.00	3,672.00	
DD 0000004	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 438				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI	11,187.56		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI	11,187.56		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI		11,187.56	
4	2112-1-000047	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC 438 11/03/2025 0001543.11 1.(11,067.00	
5	2117-9-000016	RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADC	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI		120.56	
* Total-Poliza... *				22,375.12	22,375.12	
DD 0000005	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 300				
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	7,786.93		
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	7,786.93		
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI		7,786.93	
4	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 300 11/03/2025 0001074.06 1.00		7,786.93	
* Total-Poliza... *				15,573.86	15,573.86	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000006	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 301			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	2,994.97	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	2,994.97	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL		2,994.97
4	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 301 10/03/2025 0000413.10 1.00		2,994.97
* Total-Poliza... *				5,989.94	5,989.94
DD 0000007	11/03/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DD 0000008	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 12592			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUAL	1,500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUAL	1,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUAL		1,500.00
4	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12592 09/03/2025 0000000.00 1		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000009	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 12590			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	240.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	240.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		240.00
4	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12590 10/03/2025 0000000.00 1		240.00
* Total-Poliza... *				480.00	480.00
DD 0000010	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 12591			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	1,500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	1,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		1,500.00
4	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12591 07/03/2025 0000000.00 1		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000011	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 433			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRI	4,251.40	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRI	4,251.40	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRI		4,251.40
4	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 433 08/03/2025 0000586.40 1.00		4,251.40
* Total-Poliza... *				8,502.80	8,502.80
DD 0000012	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 434			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICRO	8,857.76	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICRO	8,857.76	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICRO		8,857.76
4	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 434 08/03/2025 0001221.76 1.00		8,857.76
* Total-Poliza... *				17,715.52	17,715.52
DD 0000013	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 7988			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,074.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,074.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,074.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 7988 11/03/2025 0000424.00 1.00		3,074.00
* Total-Poliza... *				6,148.00	6,148.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000014	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 6266			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,276.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,276.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,276.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 6266 11/03/2025 0000176.00 1.00		1,276.00
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00
DD 0000015	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 7376			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	4,814.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	4,814.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		4,814.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 7376 11/03/2025 0000664.00 1.00		4,814.00
* Total-Poliza... *				9,628.00	9,628.00
DD 0000021	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 4285			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILI.	1,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILI.	1,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILI.		1,000.00
4	2112-1-000565	FILADELFO DIAZ SOTO	565 4285 11/03/2025 0000000.00 1.00		1,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DD 0000023	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 9952			
4	2112-1-000569	IRMA ERENDIRA MARTINEZ RAMOS	569 9952 05/03/2025 0001520.00 1.00		11,020.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES		11,020.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES	11,020.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES	11,020.00	
* Total-Poliza... *				22,040.00	22,040.00
DD 0000024	13/03/2025	1Registro de los Documentos: 104			
4	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 104 12/03/2025 0000688.00 1.00		4,988.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		4,988.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	4,988.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	4,988.00	
* Total-Poliza... *				9,976.00	9,976.00
DD 0000025	13/03/2025	1Registro de los Documentos: 101			
4	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 101 10/03/2025 0002016.00 1.00		14,616.00
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		14,616.00
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	14,616.00	
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	14,616.00	
* Total-Poliza... *				29,232.00	29,232.00
DD 0000026	11/03/2025	1Registro de los Documentos: 4306			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	3,700.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	3,700.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		3,700.00
4	2112-2-000528	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	528 4306 11/03/2025 0000000.00 1.00		3,700.00
* Total-Poliza... *				7,400.00	7,400.00
EC 0000003	11/03/2025	1PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON LAS CUALES FUERON UTILIZADAS NE N LA IMPRESION DE DIFERENTES ARTICULOS PA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,836.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON	1,836.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON		1,836.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON	1,836.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON		1,836.00
6	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3365 11/03/2025 00253.2400 1.	1,836.00	
* Total-Poliza... *				5,508.00	5,508.00
EC 0000005	11/03/2025	1PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		7,786.93
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	7,786.93	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI		7,786.93
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	7,786.93	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI		7,786.93
6	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 300 11/03/2025 01074.0600 1.00	7,786.93	
* Total-Poliza... *				23,360.79	23,360.79
EC 0000006	11/03/2025	1PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DEL DIA DE LA MUJER			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		2,994.97
2	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 301 10/03/2025 00000413.1 1	2,994.97	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CU.	2,994.97	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CU.		2,994.97
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CU.	2,994.97	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CU.		2,994.97
* Total-Poliza... *				8,984.91	8,984.91
EC 0000007	11/03/2025	1PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL DIA IN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		3,700.00
2	2112-2-000528	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	528 4306 11/03/2025 0000000000	3,700.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	3,700.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		3,700.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	3,700.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		3,700.00
* Total-Poliza... *				11,100.00	11,100.00
EC 0000008	11/03/2025	1PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		1,500.00
2	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 1259 07/03/2025 0000000000	1,500.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	1,500.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		1,500.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	1,500.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		1,500.00
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
EC 0000009	11/03/2025	1PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DELA CONN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		240.00
2	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 1259 10/03/2025 0000000000	240.00	
3	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	240.00	
4	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		240.00
5	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS	240.00	
6	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS		240.00
* Total-Poliza... *				720.00	720.00
EC 0000010	11/03/2025	1PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUALOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA CONN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		1,500.00
2	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12592 09/03/2025 0000000000	1,500.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALI	1,500.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALI		1,500.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALI	1,500.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALI		1,500.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
EC 0000011	11/03/2025	1PAGO DE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRESO EN CLOROPLAS LOS CUALESSERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDES POF			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		4,251.40
2	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 433 08/03/2025 00000586.4 1 (4,251.40	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRE	4,251.40	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRE		4,251.40
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRE	4,251.40	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRE		4,251.40
* Total-Poliza... *				12,754.20	12,754.20
EC 0000012	11/03/2025	1PAGO DE IMPRESION DE LONA, VINIL MICROPERFORADO CON INSTALACION Y TARJETAS DE PRESENTACION , VOLANTES ENTRE C			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		8,857.76
2	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 434 08/03/2025 0001221.76 1 (8,857.76	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROF	8,857.76	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROF		8,857.76
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROF	8,857.76	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROF		8,857.76
* Total-Poliza... *				26,573.28	26,573.28
EC 0000013	11/03/2025	1PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM U			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		3,074.00
2	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 7988 11/03/2025 0000000424	3,074.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,074.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,074.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,074.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,074.00
* Total-Poliza... *				9,222.00	9,222.00
EC 0000014	11/03/2025	1PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM U			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,276.00
2	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 6266 11/03/2025 0000000176	1,276.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,276.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,276.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,276.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,276.00
* Total-Poliza... *				3,828.00	3,828.00
EC 0000015	11/03/2025	1PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM U			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		4,814.00
2	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 7376 11/03/2025 0000000664	4,814.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	4,814.00	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		4,814.00
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	4,814.00	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		4,814.00
* Total-Poliza... *				14,442.00	14,442.00
EC 0000016	11/03/2025	1PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN COM			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001360-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		3,141.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	3,141.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	3,141.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		3,141.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	3,141.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		3,141.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	3,141.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		3,141.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				12,564.00	12,564.00	
EC 0000017	12/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001361-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,600.24	
2	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	719.24		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	719.24		
4	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		719.24	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	719.24		
6	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		719.24	
7	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	719.24		
8	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		719.24	
9	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	881.00		
10	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	881.00		
11	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		881.00	
12	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	881.00		
13	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		881.00	
14	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	881.00		
15	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		881.00	
* Total-Poliza... *				6,400.96	6,400.96	
EC 0000018	14/03/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		24,801.05	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,107.98		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,107.98		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,107.98	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,107.98		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,107.98	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	31,107.98		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		31,107.98	
9	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,801.05	
10	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,801.05		
11	2117-1	ISPT	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,543.09	
12	2117-2	ISSSTE	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59	
13	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25	
14	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00	
15	2117-9-000010	SITSAE	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00	
16	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		50.00	
* Total-Poliza... *				149,232.97	149,232.97	
EC 0000030	11/03/2025	PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONALDE LA MUJER				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C FILADELFO DIAZ SOTO		1,000.00	
2	2112-1-000565	FILADELFO DIAZ SOTO	565 4285 11/03/2025 0000000000	1,000.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZ	1,000.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZ		1,000.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZ	1,000.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZ		1,000.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00	
EC 0000031	13/03/2025	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		4,988.00	
2	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 104 12/03/2025 0000000688	4,988.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	4,988.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		4,988.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	4,988.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		4,988.00	
* Total-Poliza... *				14,964.00	14,964.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000032	11/03/2025	PAGO DE RECONOCIENTOS LSO CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS MUJERES GALARDONADAS EN EL MARCO DEL DIA INTER				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C IRMA ERENDIRA MARTINEZ RAMOS		11,020.00	
2	2112-1-000569	IRMA ERENDIRA MARTINEZ RAMOS	569 9952 05/03/2025 0000001520	11,020.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES	11,020.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES		11,020.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES	11,020.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES		11,020.00	
* Total-Poliza... *				33,060.00	33,060.00	
EC 0000034	13/03/2025	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOSEN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		14,616.00	
2	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 101 10/03/2025 0000002016	14,616.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	14,616.00		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		14,616.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	14,616.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		14,616.00	
* Total-Poliza... *				43,848.00	43,848.00	
EC 0000035	11/03/2025	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y CRISTALERIA LE CUAL SE UTILIZOEN LA REALIZACION DE LA CONMEMRACION DEL DIA DE LA MU				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		11,067.00	
2	2112-1-000047	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC 438 11/03/2025 0001543.11	11,067.00		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE	11,187.56		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE		11,187.56	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE	11,187.56		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE		11,187.56	
* Total-Poliza... *				33,442.12	33,442.12	
** Total-Dia... **				711,782.31	711,782.31	
DC 0000021	19/03/2025	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LOS CU				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	1,971.31		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		1,971.31	
* Total-Poliza... *				1,971.31	1,971.31	
DC 0000022	19/03/2025	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA EN LA RE				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	2,505.00		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	2,505.00		
* Total-Poliza... *				2,505.00	2,505.00	
DC 0000025	20/03/2025	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIAPAL DE LA				
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000027	21/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELTOA EN EL T				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	894.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		894.00	
* Total-Poliza... *				894.00	894.00	
DD 0000018	20/03/2025	Registro de los Documentos: 600				
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 600 20/03/2025 0000275.86 1.00		2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EC 0000019	19/03/2025	PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LOS CU/			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001363-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,971.31
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,971.31	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,971.31	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,971.31
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,971.31	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,971.31
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,971.31	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,971.31
* Total-Poliza... *				7,885.24	7,885.24
EC 0000020	19/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN LA R			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001364-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		2,505.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	2,505.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	2,505.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		2,505.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	2,505.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		2,505.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	2,505.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		2,505.00
* Total-Poliza... *				10,020.00	10,020.00
EC 0000023	20/03/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
2	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 600 20/03/2025 0000275.86 1	2,000.00	
3	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
4	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
5	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
6	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EC 0000025	21/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN TRA:			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001365-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		894.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	894.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	894.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		894.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	894.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		894.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	894.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		894.00
* Total-Poliza... *				3,576.00	3,576.00
** Total-Dia... **				38,851.55	38,851.55
DC 0000028	26/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALI			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	627.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		627.00
* Total-Poliza... *				627.00	627.00
DC 0000035	24/03/2025	PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIERON 2024			
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS F	13,630.00	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS F		13,630.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				13,630.00	13,630.00
DD 0000022	24/03/2025	Registro de los Documentos: 2890			
4	2112-1-000568	CHAVEZ AMES Y CIA	568 2890 11/03/2025 0001880.00 1.00		13,630.00
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS F		13,630.00
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS F	13,630.00	
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS F	13,630.00	
* Total-Poliza... *				27,260.00	27,260.00
EC 0000026	26/03/2025	PAGO DE GASTO SEFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA D EESTE ISNTITUO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LOTA EN SALIDA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001366-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		627.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	627.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	627.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		627.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	627.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		627.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	627.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		627.00
* Total-Poliza... *				2,508.00	2,508.00
EC 0000033	24/03/2025	PAGO DEL 50% DE AUDITORIA A ESTADOS FIANANCIEROS 2024			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C CHAVEZ AMES Y CIA		13,630.00
2	2112-1-000568	CHAVEZ AMES Y CIA	568 2890 11/03/2025 0000001880	13,630.00	
3	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS F	13,630.00	
4	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS F		13,630.00
5	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS F	13,630.00	
6	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS F		13,630.00
* Total-Poliza... *				40,890.00	40,890.00
** Total-Dia... **				84,915.00	84,915.00
D 0000001	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	515.04	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	515.04	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		515.04
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	515.04	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		515.04
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	515.04	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		515.04
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
34	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
35	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
36	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
37	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
38	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
39	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
40	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
41	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
42	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
43	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
44	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
45	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
46	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
47	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
48	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
49	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
50	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
51	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
52	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
53	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
54	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
55	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
56	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
57	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
58	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
59	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
60	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00
61	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00
62	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
63	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
* Total-Poliza... *				2,060.16	2,060.16
D 0000002	31/03/2025	REGISTRO DE PAGO DE DEL I.S.R. DE FEBRERO DEL 2025.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DE DEL I.S.R. DE FEBRERO DEI		7,086.00
2	2117-1	ISPT	REGISTRO DE PAGO DE DEL I.S.R. DE FEBRERO DEI	7,086.00	
* Total-Poliza... *				7,086.00	7,086.00
D 0000003	31/03/2025	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANORTE POR DEVOLUCION DE DICHO BANCO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANOF		14,616.00
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE CARGO Y ABONO DEL BANCO BANOF	14,616.00	
* Total-Poliza... *				14,616.00	14,616.00
DC 0000001	04/04/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON UTILIZADOSP OR LE PERSONAL QUE LABORA NE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUE			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001698	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON I	2,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001698	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON I		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000003	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001665	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	515.04	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		515.04	
			* Total-Poliza... *	515.04	515.04	
DC 0000013	01/04/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENAL DEL MES DE ABRIL 2025				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
			* Total-Poliza... *	31,107.98	31,107.98	
DC 0000014	01/04/2025	SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOSFIANACIEROS 2024				
1	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOS	13,630.00		
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOS		13,630.00	
			* Total-Poliza... *	13,630.00	13,630.00	
DC 0000023	31/03/2025	PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJI				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UT		1,740.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UT	1,740.00		
			* Total-Poliza... *	1,740.00	1,740.00	
DC 0000024	31/03/2025	PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FU		1,500.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FU	1,500.00		
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000026	31/03/2025	PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,200.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,200.00	
			* Total-Poliza... *	3,200.00	3,200.00	
DC 0000029	31/03/2025	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN SALI				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	1,322.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		1,322.00	
			* Total-Poliza... *	1,322.00	1,322.00	
DC 0000030	31/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAP ROF				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,435.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,435.00	
			* Total-Poliza... *	1,435.00	1,435.00	
DC 0000031	31/03/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORS D ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001693 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001693 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00	
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00	
DD 0000001	04/04/2025	Registro de los Documentos: 65				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON	2,000.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON		2,000.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON		2,000.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 65 04/04/2025 0000275.86 1.00		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00	
DD 0000010	01/04/2025	Registro de los Documentos: 2930				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5133-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADO:	13,630.00	
2	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADO:	13,630.00	
3	8240-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADO:		13,630.00
4	2112-1-000568	CHAVEZ AMES Y CIA	568 2930 01/04/2025 0001880.00 1.0		13,630.00
* Total-Poliza... *				27,260.00	27,260.00
DD 0000016	31/03/2025	Registro de los Documentos: 9668			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UT	1,740.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UT	1,740.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UT		1,740.00
4	2112-1-000047	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC 9668 26/03/2025 0000240.00 1.		1,721.25
5	2117-9-000016	RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADC	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UT		18.75
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00
DD 0000017	31/03/2025	Registro de los Documentos: 12600			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FL	1,500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FL	1,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FL		1,500.00
4	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12600 12/03/2025 0000000.00 1		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 0000019	31/03/2025	Registro de los Documentos: 354			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001688 CONSUMOS	3,200.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001688 CONSUMOS	3,200.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001688 CONSUMOS		3,200.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 354 31/03/2025 0000441.38 1.00		3,200.00
* Total-Poliza... *				6,400.00	6,400.00
DD 0000020	31/03/2025	Registro de los Documentos: 2589			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001693 COMBUSTIBLE	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001693 COMBUSTIBLE	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	001693 COMBUSTIBLE		5,000.00
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2589 31/03/2025 0000689.66		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000001	01/04/2025	TRANSFERENCIA PRSUPUESTA LDE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	E MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	E MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00
3	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	E MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00
4	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	E MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15	10,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
DP 0000002	01/04/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTA LDE VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,600.00
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	A MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,600.00	
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	E MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16	5,600.00	
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	E MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,600.00
* Total-Poliza... *				11,200.00	11,200.00
DP 0000003	01/04/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS			
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	E MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5.26
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO	E MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21	5.26	
* Total-Poliza... *				5.26	5.26

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000002	04/04/2025	PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON	2,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON		2,000.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON	2,000.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON		2,000.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 65 04/04/2025 00275.8600 1.00	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EC 0000014	01/04/2025	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		24,801.05
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
16	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,801.05
17	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,801.05	
18	2117-1	ISPT	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,543.09
19	2117-2	ISSSTE	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59
20	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25
21	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
22	2117-9-000010	SITSAE	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
23	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		50.00
* Total-Poliza... *				149,232.97	149,232.97
EC 0000021	31/03/2025	PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		1,721.25
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UT	1,740.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UT		1,740.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UT	1,740.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UT		1,740.00
6	2112-1-000047	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC 9668 26/03/2025 00240.0000 1.	1,721.25	
* Total-Poliza... *				5,201.25	5,201.25
EC 0000022	31/03/2025	PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		1,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FL	1,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FL		1,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FL	1,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FL		1,500.00
6	2112-1-000003	CESAR VEGA LOPEZ	AGUA 12600 12/03/2025 00000.0000 1	1,500.00	
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00
EC 0000024	31/03/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		3,200.00
2	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 354 31/03/2025 0000441.38 1	3,200.00	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,200.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,200.00	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,200.00		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,200.00	
* Total-Poliza... *				9,600.00	9,600.00	
EC 0000027	31/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN LA S				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001367-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,322.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,322.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,322.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,322.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,322.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,322.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,322.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,322.00	
* Total-Poliza... *				5,288.00	5,288.00	
EC 0000028	31/03/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA LA PROFES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001368-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,435.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,435.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,435.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,435.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,435.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,435.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,435.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,435.00	
* Total-Poliza... *				5,740.00	5,740.00	
EC 0000029	31/03/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOMUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOT,				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		5,000.00	
2	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 2589 31/03/2025 0000689.66	5,000.00		
3	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001693 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00		
4	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001693 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00	
5	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001693 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00		
6	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001693 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00	
IA 0000001	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	12.59		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		12.59	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	12.59		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		12.59	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	12.59		
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		12.59	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	12.59		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		12.59	
* Total-Poliza... *				50.36	50.36	
IA 0000003	31/03/2025	1REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE MARZO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	49,898.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		49,898.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	49,898.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		49,898.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	49,898.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		49,898.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI	49,898.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDI		49,898.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza..: *				199,592.00	199,592.00	
** Total-Dia..: **				570,762.02	570,762.02	
DC 000002	09/04/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE ELO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,000.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,000.00	
* Total-Poliza..: *				1,000.00	1,000.00	
DD 000002	09/04/2025	Registro de los Documentos: 66				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,000.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,000.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,000.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 66 09/04/2025 00000137.93 1.00		1,000.00	
* Total-Poliza..: *				2,000.00	2,000.00	
EC 000003	09/04/2025	PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,000.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,000.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,000.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,000.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,000.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 66 09/04/2025 00137.9300 1.00	1,000.00		
* Total-Poliza..: *				3,000.00	3,000.00	
** Total-Dia..: **				6,000.00	6,000.00	
DC 000003	14/04/2025	PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAST Y LONA LA CUAL FUE UTIIZADA EN LA FERIA DE SERVICOS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA	1,453.48		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA		1,453.48	
* Total-Poliza..: *				1,453.48	1,453.48	
DC 000004	15/04/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL DEL 2025				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	29,531.34		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		29,531.34	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	2,200.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		2,200.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	1,576.64		
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		1,576.64	
* Total-Poliza..: *				33,307.98	33,307.98	
DC 000005	15/04/2025	PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,300.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,300.00	
* Total-Poliza..: *				1,300.00	1,300.00	
DD 000003	14/04/2025	Registro de los Documentos: 439				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA	1,453.48		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA	1,453.48		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA		1,453.48	
4	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 439 14/04/2025 0000200.48 1.00		1,453.48	
* Total-Poliza..: *				2,906.96	2,906.96	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004	15/04/2025	Registro de los Documentos: 90			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,300.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,300.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,300.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 90 15/04/2025 0000179.31 1.00		1,300.00
* Total-Poliza... *				2,600.00	2,600.00
EC 0000004	14/04/2025	PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESION DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICIOS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		1,453.48
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA	1,453.48	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA		1,453.48
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA	1,453.48	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA		1,453.48
6	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 439 14/04/2025 00200.4800 1.000	1,453.48	
* Total-Poliza... *				4,360.44	4,360.44
EC 0000005	15/04/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SINDICALIZADA QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNT#		1,680.25
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SIN	118.25	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SIN	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SIN	1,134.00	
* Total-Poliza... *				1,680.25	1,680.25
EC 0000006	15/04/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,701.11
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	2,200.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	2,200.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		2,200.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	2,200.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		2,200.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	2,200.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		2,200.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		1,576.64
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		26,701.11
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON	26,701.11	
25	2117-1	ISPT	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		3,893.03
26	2117-2	ISSSTE	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		1,033.59
27	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		118.25
28	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		428.00
29	2117-9-000010	SITSAE	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPON		1,134.00
* Total-Poliza... *				159,933.03	159,933.03
EC 0000007	15/04/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,300.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,300.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,300.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,300.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,300.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 90 15/04/2025 00179.3100 1.00	1,300.00	
* Total-Poliza... *				3,900.00	3,900.00
EC 0000016 15/04/2025 1SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOSFIANACIEROS 2024					
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C CHAVEZ AMES Y CIA		13,630.00
2	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADO:	13,630.00	
3	8250-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADO:		13,630.00
4	8270-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADO:	13,630.00	
5	8260-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADO:		13,630.00
6	2112-1-000568	CHAVEZ AMES Y CIA	568 2930 01/04/2025 01880.0000 1.00	13,630.00	
* Total-Poliza... *				40,890.00	40,890.00
** Total-Dia... **				252,332.14	252,332.14
D 0000001 30/04/2025 1REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.					
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	479.08	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		479.08
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	479.08	
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		479.08
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	479.08	
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		479.08
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	479.08	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		22.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.52
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.48
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.48
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		22.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.52
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.48
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.00
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.48
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		5.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		0.80
34	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		22.00
35	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		3.52
36	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		300.00
37	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES D		48.00
* Total-Poliza... *				1,916.32	1,916.32

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000002	30/04/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA DIRECTORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA C				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA DIRE	10,098.65	
2	2119-1-000003	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA DIRE		10,098.65
			* Total-Poliza... *	10,098.65	10,098.65	
DC 0000006	30/04/2025	PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON HOLOGRAMA Y ORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE IMME				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703	PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL	510.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703	PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL		510.40
			* Total-Poliza... *	510.40	510.40	
DC 0000007	30/04/2025	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS A VEHICULO OFIIAL DE ESTE ISNTITUTO M				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001704	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO C	2,784.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001704	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO C		2,784.00
			* Total-Poliza... *	2,784.00	2,784.00	
DC 0000008	29/04/2025	PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001705	PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDIK	2,754.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001705	PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDIK		2,754.00
			* Total-Poliza... *	2,754.00	2,754.00	
DC 0000009	30/04/2025	PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EL CUAL ES UTILIZADO EN ESTAS				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706	PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE	1,065.40	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706	PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE		1,065.40
			* Total-Poliza... *	1,065.40	1,065.40	
DC 0000010	30/04/2025	PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707	PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON L	2,500.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707	PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON L		2,500.00
			* Total-Poliza... *	2,500.00	2,500.00	
DC 0000011	30/04/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
3	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
			* Total-Poliza... *	31,107.98	31,107.98	
DC 0000012	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	479.08	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001723	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		479.08
			* Total-Poliza... *	479.08	479.08	
DD 0000005	30/04/2025	Registro de los Documentos: 1081				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703	PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEI	510.40	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703	PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEI	510.40	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703	PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEI		510.40
4	2112-1-000589	JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ	IDCARD	1081 30/04/2025 0000070.40		510.40
			* Total-Poliza... *	1,020.80	1,020.80	
DD 0000006	29/04/2025	Registro de los Documentos: 65				
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001705	PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDI	2,754.00	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001705	PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDI	2,754.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001705	PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDI		2,754.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000852	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	REFRIGE 65 29/04/2025 0000379.86 1		2,754.00
			* Total-Poliza... *	5,508.00	5,508.00
DD 0000007	30/04/2025	Registro de los Documentos: 41			
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO I	2,784.00	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO I	2,784.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO I		2,784.00
4	2112-1-000852	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	REFRIGE 4 30/04/2025 0000384.00 1		2,784.00
			* Total-Poliza... *	5,568.00	5,568.00
DD 0000008	30/04/2025	Registro de los Documentos: 158			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTI	1,065.40	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTI	1,065.40	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTI		1,065.40
4	2112-1-000543	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	543 158 30/04/2025 0000146.95 1.00		1,065.40
			* Total-Poliza... *	2,130.80	2,130.80
DD 0000009	30/04/2025	Registro de los Documentos: 92			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 92 30/04/2025 0000344.83 1.00		2,500.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DP 0000001	01/05/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00
3	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	800.00	
4	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		800.00
5	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00
6	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
7	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	2,000.00	
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00
9	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,800.00
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	5,800.00	
11	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17	3,000.00	
12	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00
			* Total-Poliza... *	15,600.00	15,600.00
DP 0000002	01/05/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	4,000.00	
3	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18	4,000.00	
4	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00
			* Total-Poliza... *	8,000.00	8,000.00
DP 0000003	01/05/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,900.00
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,900.00	
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19	3,900.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,900.00
			* Total-Poliza... *	7,800.00	7,800.00
DP 0000004	01/05/2025	AMPLIACION AL PRESUPIUESTO DE EGRESOS PÒR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10.32



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22	10.32	
			* Total-Poliza... *	10.32	10.32
EC 0000001	30/04/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	*** POR CAPTURAR ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
EC 0000008	30/04/2025	PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DLE PERSONAL CON HOLOGRAMA Y CORDON MENBRETADO CON LOGOTIPO DEL IMME			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ		510.40
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEI	510.40	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEI		510.40
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEI	510.40	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEI		510.40
6	2112-1-000589	JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ	IDCARD 1081 30/04/2025 00070.4000 1	510.40	
			* Total-Poliza... *	1,531.20	1,531.20
EC 0000009	30/04/2025	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL Y A AIRESACONDICIONADOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS		5,538.00
2	2112-1-000852	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	REFRIGE 65 29/04/2025 0000379.86	2,754.00	
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001705 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDIC	2,754.00	
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001705 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDIC		2,754.00
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001705 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDIC	2,754.00	
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001705 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDIC		2,754.00
7	2112-1-000852	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	REFRIGE 41 30/04/2025 0000000384	2,784.00	
8	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO C	2,784.00	
9	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO C		2,784.00
10	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO C	2,784.00	
11	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO C		2,784.00
			* Total-Poliza... *	16,614.00	16,614.00
EC 0000010	30/04/2025	PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPLA DE LASM UJERES DE LEOTA EL CUAL SERA UTILIZADO EN EST			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ		1,065.40
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTI	1,065.40	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTI		1,065.40
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTI	1,065.40	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTI		1,065.40
6	2112-1-000543	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	543 158 30/04/2025 00146.9500 1.00	1,065.40	
			* Total-Poliza... *	3,196.20	3,196.20
EC 0000011	30/04/2025	PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2025 PUNTO TRIGESIMO SEPTIMO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTAM		1,500.00
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DE LAS MADRES SEGL	1,500.00	
			* Total-Poliza... *	1,500.00	1,500.00
EC 0000012	30/04/2025	PAGOE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LASM UJI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,500.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON	2,500.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON		2,500.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 92 30/04/2025 00344.8300 1.00	2,500.00	
			* Total-Poliza... *	7,500.00	7,500.00
EC 0000013	30/04/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCNEA DEL MES DE ABRIL 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		24,851.05



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
9	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
10	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
11	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
12	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
13	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
14	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
15	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
16	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		24,851.05
17	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	24,851.05	
18	2117-1 ISPT		001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,543.09
19	2117-2 ISSSTE		001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59
20	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25
21	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
22	2117-9-000010 SITSAE		001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
* Total-Poliza... *				149,282.97	149,282.97
EC 0000015	30/04/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000001	30/04/2025	*SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
IA 0000002	30/04/2025	*SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUN	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUN		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUN	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUN		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUN	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUN		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUN	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUN		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
IA 0000003	30/04/2025	*REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	5.26	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		5.26
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	5.26	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		5.26
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	5.26	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		5.26
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	5.26	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 01:20:58p. m.

FECHA: 03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		5.26
			* Total-Poliza... *	21.04	21.04
IP 0000001	30/04/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
IP 0000002	30/04/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEM	5.26	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEM		5.26
			* Total-Poliza... *	5.26	5.26
** Total-Dia... **				682,688.42	682,688.42
DC 0000001	09/05/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,600.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,600.00
			* Total-Poliza... *	2,600.00	2,600.00
DC 0000002	09/05/2025	PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA A NISSAN VERSA BLANCO			
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001710 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION E	1,160.00	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001710 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION E		1,160.00
			* Total-Poliza... *	1,160.00	1,160.00
DC 0000003	09/05/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL		5,000.00
			* Total-Poliza... *	5,000.00	5,000.00
DD 0000001	09/05/2025	Registro de los Documentos: 101			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,600.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,600.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,600.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 101 09/05/2025 0000358.62 1.00		2,600.00
			* Total-Poliza... *	5,200.00	5,200.00
DD 0000002	09/05/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza... *	0.00	0.00
DD 0000003	09/05/2025	Registro de los Documentos: 598			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL		5,000.00
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 598 09/05/2025 0000689.66 1		5,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000008	09/05/2025	Registro de los Documentos: F155			
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001710 DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE BOMBA DE GAS	1,160.00	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001710 DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE BOMBA DE GAS	1,160.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001710 DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE BOMBA DE GAS		1,160.00
4	2112-1-000550	MARIO MARTINEZ RIVERA	550 F155 09/05/2025 0000160.00 1.00		1,160.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00	
EC 0000001	09/05/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,600.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,600.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,600.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,600.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,600.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 101 09/05/2025 00358.6200 1.00	2,600.00		
* Total-Poliza... *				7,800.00	7,800.00	
EC 0000002	09/05/2025	PAGODE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE BOMBA DEL GASOLINA A VEHICULO OFICIAL NISSAN VERSA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		1,160.00	
2	2112-1-000550	MARIO MARTINEZ RIVERA	550 F155 09/05/2025 0000000160	1,160.00		
3	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001710 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION I	1,160.00		
4	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001710 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION I		1,160.00	
5	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001710 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION I	1,160.00		
6	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001710 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION I		1,160.00	
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00	
EC 0000003	09/05/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V		5,000.00	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILI	5,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILI		5,000.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILI	5,000.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILI		5,000.00	
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 598 09/05/2025 00689.6600 1	5,000.00		
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00	
** Total-Dia... **				52,560.00	52,560.00	
DC 0000004	15/05/2025	PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPA DE LAS MUJERES DE ELOTA E				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL P	1,600.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL P		1,600.00	
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00	
DC 0000005	15/05/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	10,828.18		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		10,828.18	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,200.00		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,200.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
* Total-Poliza... *				46,136.16	46,136.16	
DC 0000011	15/05/2025	*** CANCELADO ***				
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***			
* Total-Poliza... *				0.00	0.00	
DD 0000004	15/05/2025	Registro de los Documentos: 115				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL F	1,600.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL F		1,600.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL F		1,600.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 115 15/05/2025 0000220.69 1.00		1,600.00	
* Total-Poliza... *				3,200.00	3,200.00	
EC 0000004	15/05/2025	PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,600.00	
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL F	1,600.00		
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL F		1,600.00	
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL F	1,600.00		
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL F		1,600.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 115 15/05/2025 00220.6900 1.00	1,600.00		
* Total-Poliza... *				4,800.00	4,800.00	
EC 0000005	15/05/2025	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 DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. LA SERV. DEL H. AYUNTA		1,680.25	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE	118.25		
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	1,134.00		
* Total-Poliza... *				1,680.25	1,680.25	
EC 0000006	15/05/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		38,301.80	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	10,828.18		
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	10,828.18		
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		10,828.18	
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	10,828.18		
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		10,828.18	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	10,828.18		
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		10,828.18	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,200.00		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,200.00		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,200.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,200.00		
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,200.00	
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	4,200.00		
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,200.00	
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		38,301.80	
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	38,301.80		
32	2117-1	ISPT	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		5,120.52	
33	2117-2	ISSSTE	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59	
34	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25	
35	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00	
36	2117-9-000010	SITSAE	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00	
* Total-Poliza... *				222,846.44	222,846.44	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000001	15/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDENTE A LA PRI	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDENTE A LA PRI		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDENTE A LA PRI	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDENTE A LA PRI		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDENTE A LA PRI	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDENTE A LA PRI		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDENTE A LA PRI	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDENTE A LA PRI		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
** Total-Dia... **				479,854.85	479,854.85
DC 0000006	22/05/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,800.00
* Total-Poliza... *				1,800.00	1,800.00
DD 0000005	22/05/2025	Registro de los Documentos: 120			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,800.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 120 22/05/2025 0000248.28 1.00		1,800.00
* Total-Poliza... *				3,600.00	3,600.00
EC 0000007	22/05/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUICPAL DE LAS MUJ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,800.00
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,800.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,800.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,800.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 120 22/05/2025 00248.2800 1.00	1,800.00	
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
** Total-Dia... **				10,800.00	10,800.00
D 0000001	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	444.86	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	444.86	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		444.86
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	444.86	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		444.86
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	444.86	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		444.86
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.50
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.88
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
* Total-Poliza... *				1,779.44	1,779.44
D 0000002	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA DIRECTORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA CORRESPONDIENTE A L			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE CANCELACION DE DEVOLUCION DE I		10,098.65
2	2119-1-000003	ROSA ELVA PONCE ACOSTA	REGISTRO DE CANCELACION DE DEVOLUCION DE I	10,098.65	
* Total-Poliza... *				10,098.65	10,098.65
D 0000003	31/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL IS,R, DE ABRIL DEL 2025.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL IS,R, DE		7,190.00
2	2117-1	ISPT	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL IS,R, DE	7,190.00	
* Total-Poliza... *				7,190.00	7,190.00
DC 0000007	30/05/2025	PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		29,531.34
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		2,200.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,576.64
* Total-Poliza... *				33,307.98	33,307.98
DC 0000008	30/05/2025	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PARA LIMPIA PARABRISAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTE			
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PAR	2,900.39	
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PAR		2,900.39
* Total-Poliza... *				2,900.39	2,900.39
DC 0000009	30/05/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00
DC 0000010	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	444.86	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		444.86
* Total-Poliza... *				444.86	444.86
DD 0000006	30/05/2025	Registro de los Documentos: 706			
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PAF	2,900.39	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PAF	2,900.39	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PAF		2,900.39
4	2112-1-000265	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	265 706 30/05/2025 0000400.05 1.00		2,900.39



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				5,800.78	5,800.78
DD 0000007	30/05/2025	Registro de los Documentos: 125			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 125 30/05/2025 0000275.86 1.00		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
EC 0000008	30/05/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENAL DEL MES DE MAYO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,701.11
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		2,200.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		2,200.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		2,200.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,576.64
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		26,701.11
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	26,701.11	
25	2117-1	ISPT	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		3,893.03
26	2117-2	ISSSTE	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,033.59
27	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		118.25
28	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		428.00
29	2117-9-000010	SITSAE	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,134.00
* Total-Poliza... *				159,933.03	159,933.03
EC 0000009	30/05/2025	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLUMA PARA PARABRISAS LOAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN REPARACION Y MANTENIMIE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		2,900.39
2	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PAF	2,900.39	
3	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PAF		2,900.39
4	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PAF	2,900.39	
5	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PAF		2,900.39
6	2112-1-000265	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA	265 706 30/05/2025 00400.0500 1.00	2,900.39	
* Total-Poliza... *				8,701.17	8,701.17
EC 0000010	30/05/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 125 30/05/2025 00275.8600 1.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00	
IA 0000002	30/05/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00	
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00	
IA 0000003	31/05/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	10.32		
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		10.32	
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	10.32		
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		10.32	
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	10.32		
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		10.32	
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	10.32		
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		10.32	
* Total-Poliza... *				41.28	41.28	
IP 0000001	30/05/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEM	10.32		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEM		10.32	
* Total-Poliza... *				10.32	10.32	
** Total-Dia... **				441,799.90	441,799.90	
DP 0000001	01/06/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00		
3	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20	2,000.00		
4	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00	
DP 0000002	01/06/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS				
1	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		15.27	
2	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23	15.27		
* Total-Poliza... *				15.27	15.27	
** Total-Dia... **				4,015.27	4,015.27	
DC 0000001	10/06/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALI				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO E	2,552.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO E		2,552.00	
* Total-Poliza... *				2,552.00	2,552.00	
DC 0000002	13/06/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001719 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 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
DC 000003	13/06/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
* Total-Poliza... *				33,307.98	33,307.98	
EC 000001	10/06/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001369-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		2,552.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,552.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,552.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,552.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,552.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,552.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,552.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,552.00	
* Total-Poliza... *				10,208.00	10,208.00	
EC 000002	13/06/2025	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP OR PERSONAL QUE LANORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL ASM L				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	2,000.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	2,000.00		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		2,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	2,000.00		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		2,000.00	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	2,000.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		2,000.00	
9	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 205 13/06/2025 00275.8600 1.00		2,000.00	
10	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 205 13/06/2025 00275.8600 1.00	2,000.00		
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00	
EC 000003	13/06/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D E				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIN. DE TRAB. AL SER. DEL H AYUNTAMIE		1,680.25	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE PERSONAL SIND	118.25		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE PERSONAL SIND	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE PERSONAL SIND	1,134.00		
* Total-Poliza... *				1,680.25	1,680.25	
EC 000004	13/06/2025	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025				
1	2119-1-000003	ROSA ELVA PONCE ACOSTA	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,701.11	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00		
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00		
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00	
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00		
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00	
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		26,701.11
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	26,701.11	
25	2117-1 ISPT		001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,893.03
26	2117-2 ISSSTE		001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59
27	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25
28	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
29	2117-9-000010 SITSAE		001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
* Total-Poliza... *				159,933.03	159,933.03
IA 0000001	13/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
** Total-Dia... **				419,273.26	419,273.26
DC 0000004	19/06/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALI			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,870.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,870.00
* Total-Poliza... *				1,870.00	1,870.00
EC 0000005	19/06/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001370-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,870.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,870.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,870.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,870.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,870.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,870.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,870.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,870.00
* Total-Poliza... *				7,480.00	7,480.00
** Total-Dia... **				9,350.00	9,350.00
D 0000001	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	382.80	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	382.80	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		382.80
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	382.80	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		382.80
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	382.80	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		382.80



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00	
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80	
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00	
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48	
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00	
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52	
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00	
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00	
* Total-Poliza... *				1,531.20	1,531.20	
DC 0000001	04/07/2025	PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICI				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILI	3,702.72		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILI		3,702.72	
* Total-Poliza... *				3,702.72	3,702.72	
DC 0000002	04/07/2025	PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA IMPRESA UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LON/	4,077.40		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LON/		4,077.40	
* Total-Poliza... *				4,077.40	4,077.40	
DC 0000003	04/07/2025	PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL A FIRMA DE LOS 10 COMPROMI				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS (2,644.80		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS (2,644.80	
* Total-Poliza... *				2,644.80	2,644.80	
DC 0000005	30/06/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
3	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
4	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00	
* Total-Poliza... *				33,307.98	33,307.98	
DC 0000006	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	382.80		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		382.80	
* Total-Poliza... *				382.80	382.80	
DD 0000001	04/07/2025	Registro de los Documentos: 471				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTIL	3,702.72		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTIL	3,702.72		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTIL		3,702.72	
4	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 471 03/07/2025 0000510.72 1.000		3,702.72	
* Total-Poliza... *				7,405.44	7,405.44	
DD 0000002	04/07/2025	Registro de los Documentos: 472				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LON.	4,077.40		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LON.	4,077.40		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LON.		4,077.40	
4	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 472 03/07/2025 0000562.40 1.000		4,077.40	
* Total-Poliza... *				8,154.80	8,154.80	
DD 0000003	04/07/2025	Registro de los Documentos: 144				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS	2,644.80	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS	2,644.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS		2,644.80
4	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 144 02/07/2025 0000364.80 1.00		2,644.80
* Total-Poliza... *				5,289.60	5,289.60
DP 0000001	01/07/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,500.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,500.00	
3	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	500.00	
4	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		500.00
5	8230-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	1,000.00	
6	8220-3-339001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,000.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DP 0000002	01/07/2025	AMPLIACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		20.68
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30	20.68	
* Total-Poliza... *				20.68	20.68
EC 0000001	04/07/2025	PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICI			
6	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 471 03/07/2025 0000510.72 1.000	3,702.72	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTIL		3,702.72
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTIL	3,702.72	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTIL		3,702.72
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTIL	3,702.72	
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		3,702.72
* Total-Poliza... *				11,108.16	11,108.16
EC 0000002	04/07/2025	PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA IMPRESA UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS			
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LON.	4,077.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LON.		4,077.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LON.	4,077.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LON.		4,077.40
6	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 472 03/07/2025 0000562.40 1.000	4,077.40	
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		4,077.40
* Total-Poliza... *				12,232.20	12,232.20
EC 0000003	04/07/2025	PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL A FIRMA DE LOS 10 COMPROMI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		2,644.80
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS	2,644.80	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS		2,644.80
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS	2,644.80	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS		2,644.80
6	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 144 02/07/2025 0000364.80 1.00	2,644.80	
* Total-Poliza... *				7,934.40	7,934.40
EC 0000006	30/06/2025	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		22,586.31
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
10	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
11	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
12	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
13	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
14	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		22,586.31
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	22,586.31	
25	2117-1 ISPT		001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,893.03
26	2117-2 ISSSTE		001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59
27	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25
28	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
29	2117-9-000010 SITSAE		001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
30	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		4,114.80
* Total-Poliza... *				155,818.23	155,818.23
IA 0000002	30/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
IA 0000003	30/06/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	15.27	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		15.27
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	15.27	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		15.27
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	15.27	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		15.27
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	15.27	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		15.27
* Total-Poliza... *				61.08	61.08
IP 0000001	30/06/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE	15.27	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIE		15.27
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	20.68	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN		20.68
* Total-Poliza... *				35.95	35.95
** Total-Dia... **				456,299.44	456,299.44
DC 0000004	11/07/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL D EL ASM UJERES DE ELOTA EN LA R			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	859.50	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		859.50	
			* Total-Poliza... *	859.50	859.50	
DC 0000005	11/07/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIE				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,213.28		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,213.28	
			* Total-Poliza... *	2,213.28	2,213.28	
DC 0000006	11/07/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIE				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	2,000.00	2,000.00	
DD 0000006	11/07/2025	1Registro de los Documentos: 852				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,213.28		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,213.28		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,213.28	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 852 09/07/2025 0000305.28 1.00		2,213.28	
			* Total-Poliza... *	4,426.56	4,426.56	
DD 0000007	11/07/2025	1Registro de los Documentos: 860				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 860 08/07/2025 0000275.86 1.00		2,000.00	
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00	
EC 0000004	11/07/2025	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL D EL ASM UJERES DE ELOTA EN LA R				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001371-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		859.50	
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	859.50		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	859.50		
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		859.50	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	859.50		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		859.50	
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	859.50		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		859.50	
			* Total-Poliza... *	3,438.00	3,438.00	
EC 0000005	11/07/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,213.28	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,213.28		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,213.28	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,213.28		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,213.28	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 852 09/07/2025 0000305.28 1.00	2,213.28		
			* Total-Poliza... *	6,639.84	6,639.84	
EC 0000006	11/07/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 860 08/07/2025 0000275.86 1.00	2,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				6,000.00	6,000.00
** Total-Dia.. **				29,577.18	29,577.18
DC 0000007	14/07/2025	PAGO DE ARREGLO	FLORAR UTILIZADO EN EL EVENTOS DE FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DE ELO		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN I	850.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN I		850.00
* Total-Poliza.. *				850.00	850.00
DC 0000008	14/07/2025	PAGO DE BOCADILLOS	LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MU		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON	2,409.75	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON		2,409.75
* Total-Poliza.. *				2,409.75	2,409.75
DC 0000009	14/07/2025	PAGO DE CONSUMOS	LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,435.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,435.00
* Total-Poliza.. *				1,435.00	1,435.00
DC 0000012	15/07/2025	PAGO NOMINA	CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRII		1,576.64
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRII	1,576.64	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRII		2,200.00
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRII	2,200.00	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRII		29,531.34
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRII	29,531.34	
* Total-Poliza.. *				33,307.98	33,307.98
DD 0000004	14/07/2025	Registro de los Documentos:	5177		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN	850.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN	850.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN		850.00
4	2112-1-000565	FILADELFO DIAZ SOTO	565 5177 07/07/2025 0000117.24 1.00		850.00
* Total-Poliza.. *				1,700.00	1,700.00
DD 0000005	14/07/2025	Registro de los Documentos:	828		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON	2,409.75	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON	2,409.75	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON		2,409.75
4	2112-1-000574	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	574 828 02/07/2025 0000332.38 1.00		2,409.75
* Total-Poliza.. *				4,819.50	4,819.50
DD 0000008	14/07/2025	Registro de los Documentos:	10545		
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	1,435.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	1,435.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		1,435.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 10545 14/07/2025 0000197.93 1.00		1,435.00
* Total-Poliza.. *				2,870.00	2,870.00
EC 0000007	14/07/2025	PAGO DE ARREGLO	FLORAR UTILIZADO EN EL EVENTOS DE FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DE ELO		
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C FILADELFO DIAZ SOTO		850.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN	850.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN		850.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN	850.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN		850.00
6	2112-1-000565	FILADELFO DIAZ SOTO	565 5177 07/07/2025 0000117.24 1.00	850.00	
* Total-Poliza... *				2,550.00	2,550.00
EC 0000008	14/07/2025	PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS ML			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON		2,409.75
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON	2,409.75	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON		2,409.75
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON	2,409.75	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON		2,409.75
6	2112-1-000574	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	574 828 02/07/2025 0000332.38 1.00	2,409.75	
* Total-Poliza... *				7,229.25	7,229.25
EC 0000009	14/07/2025	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 DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		1,435.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,435.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,435.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,435.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,435.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 10545 14/07/2025 0000197.93 1.0	1,435.00	
* Total-Poliza... *				4,305.00	4,305.00
EC 0000014	15/07/2025	NOMINA QUINCNEAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,700.12
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	2,200.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	2,200.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		2,200.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	2,200.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		2,200.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	2,200.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		2,200.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		1,576.64
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		26,701.11
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI	26,701.11	
25	2117-1	ISPT	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		3,893.03
26	2117-2	ISSSTE	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		1,033.59
27	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		118.25
28	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		428.00
29	2117-9-000010	SITSAE	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRI		1,134.99
* Total-Poliza... *				159,933.03	159,933.03
IA 0000001	15/07/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCNEA DLE MES DE JULIO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00

** Total-Dia... **

421,001.51

421,001.51

D 0000001 31/07/2025 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.

1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	493.00	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	493.00	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		493.00
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	493.00	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		493.00
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	493.00	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO [001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		493.00
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
34	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
35	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
36	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
37	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
38	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
39	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
40	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00
41	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00
* Total-Poliza... *				1,972.00	1,972.00

D 0000002 31/07/2025 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DEL PERSONAL DEL ISNTITUTO MUN

1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		26,701.11
2	2119-1-000003	ROSA ELVA PONCE ACOSTA	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	26,701.11	
* Total-Poliza... *				26,701.11	26,701.11



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
D 0000003	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. JHONY CAMACHO ARELLANO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068	BANCO MERCANTIL DEI		1,500.00	
2	1125-1-000002	JHONY CAMACHO ARELLANO		1,500.00		
			* Total-Poliza..: *	1,500.00	1,500.00	
DC 0000010	31/07/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTIL	5,000.00		
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTIL		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	5,000.00	5,000.00	
DC 0000011	31/07/2025	PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN				
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PI		1,130.00	
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PI	1,130.00		
			* Total-Poliza..: *	1,130.00	1,130.00	
DC 0000013	31/07/2025	PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO				
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,576.64	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	1,576.64		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		2,200.00	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	2,200.00		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		29,531.34	
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	29,531.34		
			* Total-Poliza..: *	33,307.98	33,307.98	
DC 0000014	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.				
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		493.00	
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	493.00		
			* Total-Poliza..: *	493.00	493.00	
DD 0000009	31/07/2025	Registro de los Documentos: 3110				
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTI	5,000.00		
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTI	5,000.00		
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTI		5,000.00	
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 3110 28/07/2025 0000689.66		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00	
DD 0000010	31/07/2025	Registro de los Documentos: 10682				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL P	1,130.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL P	1,130.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL P		1,130.00	
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO 545	10682 29/07/2025 0000155.86 1.0		1,130.00	
			* Total-Poliza..: *	2,260.00	2,260.00	
DP 0000001	01/08/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VAIAS CUENTAS				
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,000.00		
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	5,000.00		
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	
			* Total-Poliza..: *	10,000.00	10,000.00	
DP 0000002	01/08/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS				
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00		

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27	5,000.00	
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 0000003	01/08/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	600.00	
2	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		600.00
3	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
4	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
5	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	2,000.00	
6	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00
7	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,600.00
8	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28	4,600.00	
* Total-Poliza... *				9,200.00	9,200.00
DP 0000004	01/08/2025	AMPLIACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECAUDACION			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20.75
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31	20.75	
* Total-Poliza... *				20.75	20.75
EC 0000010	31/07/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTI	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTI		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTI	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTI		5,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 3110 28/07/2025 0000689.66	5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EC 0000011	31/07/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,730.25
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	118.25	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	1,134.00	
5	2117-9-000015	APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	50.00	
* Total-Poliza... *				1,730.25	1,730.25
EC 0000012	31/07/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,680.25
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	118.25	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	1,134.00	
* Total-Poliza... *				1,680.25	1,680.25
EC 0000013	31/07/2025	PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		1,130.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL P	1,130.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL P		1,130.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL P	1,130.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL P		1,130.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 10682 29/07/2025 0000155.86 1.0	1,130.00	
* Total-Poliza... *				3,390.00	3,390.00
EC 0000015	31/07/2025	NOMINA QUINCNEAL CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,701.11



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	2,200.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	2,200.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		2,200.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	2,200.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		2,200.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	2,200.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		2,200.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,576.64
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		26,701.11
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE	26,701.11	
25	2117-1	ISPT	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		3,893.03
26	2117-2	ISSSTE	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,033.59
27	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		118.25
28	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		428.00
29	2117-9-000010	SITSAE	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE		1,134.00
* Total-Poliza... *				159,933.03	159,933.03
IA 0000002	31/07/2025	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGL	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGL		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGL	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGL		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGL	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGL		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGL	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGL		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
IA 0000003	31/07/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I	20.68	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I		20.68
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I	20.68	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I		20.68
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I	20.68	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I		20.68
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I	20.68	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO I		20.68
* Total-Poliza... *				82.72	82.72
IP 0000001	01/08/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	20.75	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDEN		20.75
* Total-Poliza... *				20.75	20.75



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
** Total-Dia.. **				493,013.84	493,013.84
DC 000001	10/08/2025	PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y MICRIFONOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO ASAMBLEA DE MUJERES			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y M	4,756.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y M		4,756.00
* Total-Poliza.. *				4,756.00	4,756.00
DC 000002	15/08/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DEL MES DE AGOSTO			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
* Total-Poliza.. *				33,307.98	33,307.98
DC 000003	15/08/2025	PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUA	1,407.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUA		1,407.00
* Total-Poliza.. *				1,407.00	1,407.00
DC 000017	15/08/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENAL DEL MES DE AGOSTO 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
* Total-Poliza.. *				33,307.98	33,307.98
DD 000002	15/08/2025	Registro de los Documentos: 3455			
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CU	1,407.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CU	1,407.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CU		1,407.00
4	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3455 14/08/2025 0000194.07 1.		1,407.00
* Total-Poliza.. *				2,814.00	2,814.00
EC 000002	15/08/2025	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DEL MES DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,701.11
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		26,701.11
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	26,701.11	
25	2117-1	ISPT	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,893.03
26	2117-2	ISSSTE	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59
27	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25
28	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
29	2117-9-000010	SITSAE	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
* Total-Poliza..: *				159,933.03	159,933.03
EC 0000003	15/08/2025	PAGO DE APOYO DE UTILES ESCOLARES A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		2,400.00
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE APOYO DE UTILES ESCOLARES A PERSON	2,400.00	
* Total-Poliza..: *				2,400.00	2,400.00
EC 0000004	15/08/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,680.25
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	118.25	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	428.00	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	1,134.00	
* Total-Poliza..: *				1,680.25	1,680.25
EC 0000005	15/08/2025	PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		1,407.00
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CU/	1,407.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CU/		1,407.00
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CU/	1,407.00	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CU/		1,407.00
6	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3455 14/08/2025 0000194.07 1.	1,407.00	
* Total-Poliza..: *				4,221.00	4,221.00
IA 0000001	15/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPR	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPR		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPR	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPR		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPR	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPR		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPR	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPR		49,898.00
* Total-Poliza..: *				199,592.00	199,592.00
** Total-Dia..: **				443,419.24	443,419.24
DC 0000004	19/08/2025	PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZAD	1,925.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZAD		1,925.00
* Total-Poliza..: *				1,925.00	1,925.00
DC 0000005	21/08/2025	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	149.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		149.00	
			* Total-Poliza... *	149.00	149.00	
DC 0000006	21/08/2025	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	278.01		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		278.01	
			* Total-Poliza... *	278.01	278.01	
DC 0000007	21/08/2025	PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUJERES				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELER	1,194.80		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELER		1,194.80	
			* Total-Poliza... *	1,194.80	1,194.80	
DC 0000008	21/08/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL EINSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE LEOTA EN SALIDA,				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	2,235.04		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		2,235.04	
			* Total-Poliza... *	2,235.04	2,235.04	
DC 0000009	21/08/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA N LA SA				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,706.51		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,706.51	
			* Total-Poliza... *	1,706.51	1,706.51	
DD 0000003	19/08/2025	Registro de los Documentos: 10808				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZAE	1,925.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZAE	1,925.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZAE		1,925.00	
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 10808 11/08/2025 0000265.52 1.0		1,925.00	
			* Total-Poliza... *	3,850.00	3,850.00	
DD 0000004	21/08/2025	Registro de los Documentos: 872, 869				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	149.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	149.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		149.00	
4	2112-1-000555	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	555 872 20/08/2025 0000020.55 1.00		149.00	
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	278.01		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	278.01		
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		278.01	
8	2112-1-000555	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	555 869 19/08/2025 0000038.35 1.00		278.01	
			* Total-Poliza... *	854.02	854.02	
DD 0000005	21/08/2025	Registro de los Documentos: 157				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELEF	1,194.80		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELEF	1,194.80		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELEF		1,194.80	
4	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 157 15/08/2025 0000164.80 1.00		1,194.80	
			* Total-Poliza... *	2,389.60	2,389.60	
EC 0000006	19/08/2025	PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		1,925.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZAE	1,925.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZAE		1,925.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZAE	1,925.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZAE		1,925.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 10808 11/08/2025 0000265.52 1.0	1,925.00		
* Total-Poliza... *				5,775.00	5,775.00	
EC 0000007	21/08/2025	PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUJERES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		1,194.80	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELEF	1,194.80		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELEF		1,194.80	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELEF	1,194.80		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELEF		1,194.80	
6	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 157 15/08/2025 0000164.80 1.00	1,194.80		
* Total-Poliza... *				3,584.40	3,584.40	
EC 0000008	21/08/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL EINSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE LEOTA EN SALIDA,				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001372-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		2,235.04	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,235.04		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,235.04		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,235.04	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,235.04		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,235.04	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,235.04		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,235.04	
* Total-Poliza... *				8,940.16	8,940.16	
EC 0000009	21/08/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA N LA SA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001373-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,706.51	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,706.51		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,706.51		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,706.51	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,706.51		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,706.51	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,706.51		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,706.51	
* Total-Poliza... *				6,826.04	6,826.04	
EC 0000011	21/08/2025	PAGO FAC 872-869				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		427.01	
2	2112-1-000555	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	555 869 19/08/2025 0000038.35 1	278.01		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	278.01		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		278.01	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	278.01		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		278.01	
7	2112-1-000555	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	555 872 20/08/2025 0000020.55 1	149.00		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	149.00		
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		149.00	
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	149.00		
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		149.00	
* Total-Poliza... *				1,281.03	1,281.03	
** Total-Dia... **				40,988.61	40,988.61	
DC 0000010	29/08/2025	PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOROPLATS UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUEJRES				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOF	3,443.11		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOF		3,443.11	
* Total-Poliza... *				3,443.11	3,443.11	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000011	29/08/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PARA MUJERES				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA E	1,148.40		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA E		1,148.40	
* Total-Poliza... *				1,148.40	1,148.40	
DC 0000012	29/08/2025	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO Y INAGURACION DEL CENTRO LIBRE DE MUJERES				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA L	1,392.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA L		1,392.00	
* Total-Poliza... *				1,392.00	1,392.00	
DC 0000013	29/08/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES				
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,055.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,055.00	
* Total-Poliza... *				2,055.00	2,055.00	
DC 0000014	29/08/2025	PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE OFICINA				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CU	3,346.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CU		3,346.00	
* Total-Poliza... *				3,346.00	3,346.00	
DC 0000015	29/08/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,500.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
DC 0000016	29/08/2025	PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS , ALINEACION Y MANO DE OBRA A VEHICULO NISSAN VERSA COLOR BLANCO				
1	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DEL	1,910.00		
2	8220-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DEL		1,910.00	
* Total-Poliza... *				1,910.00	1,910.00	
DD 0000001	28/08/2025	Registro de los Documentos: 17760				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y M	4,756.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y M	4,756.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y M		4,756.00	
4	2112-1-000591	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	591 17760 09/08/2025 00000000.00 1.0		4,756.00	
* Total-Poliza... *				9,512.00	9,512.00	
DD 0000006	29/08/2025	Registro de los Documentos: 480, 484				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOF	3,443.11		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOF	3,443.11		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOF		3,443.11	
4	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 480 12/08/2025 0000474.91 1.000		3,443.11	
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA E	1,148.40		
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA E	1,148.40		
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA E		1,148.40	
8	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 484 24/08/2025 0000158.40 1.000		1,148.40	
* Total-Poliza... *				9,183.02	9,183.02	
DD 0000007	29/08/2025	Registro de los Documentos: 160				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA I	1,392.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA I	1,392.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA I		1,392.00	
4	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 160 21/08/2025 0000192.00 1.000		1,392.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				2,784.00	2,784.00
DD 000008	29/08/2025	Registro de los Documentos: 10925			
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,055.00	
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,055.00	
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,055.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO 545	10925 19/08/2025 0000283.45 1.0		2,055.00
* Total-Poliza... *				4,110.00	4,110.00
DD 000009	29/08/2025	Registro de los Documentos: 2856			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	3,346.00	
2	8250-3-385001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	3,346.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL		3,346.00
4	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA 585	2856 28/08/2025 0000461.52 1.0		3,346.00
* Total-Poliza... *				6,692.00	6,692.00
DD 000010	29/08/2025	Registro de los Documentos: 869			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	1,500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	1,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON		1,500.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO 529	869 27/08/2025 0000206.90 1.0		1,500.00
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00
DD 000011	29/08/2025	Registro de los Documentos: 3145			
1	5135-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DEL	1,910.00	
2	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DEL	1,910.00	
3	8240-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DEL		1,910.00
4	2112-1-000590	ROSA AMELIA QUINTERO AYON 590	3145 17/02/2025 0000263.45 1.0		1,910.00
* Total-Poliza... *				3,820.00	3,820.00
EC 000001	28/08/2025	PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y MICRIFONOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO ASAMBLEA DE MUJERES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JESUS IVANNOW BECERRA SARABIA		4,756.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y M	4,756.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y M		4,756.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y M	4,756.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y M		4,756.00
6	2112-1-000591	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA 591	17760 09/08/2025 0000000.00 1.0	4,756.00	
* Total-Poliza... *				14,268.00	14,268.00
EC 000010	29/08/2025	PAGO DE FAC-480-484			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		4,591.51
2	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 480 12/08/2025 0000474.91 1 (3,443.11	
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOF	3,443.11	
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOF		3,443.11
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOF	3,443.11	
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOF		3,443.11
7	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 484 24/08/2025 00000158.4 1 (1,148.40	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA E	1,148.40	
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA E		1,148.40
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA E	1,148.40	
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA E		1,148.40
* Total-Poliza... *				13,774.53	13,774.53
EC 000013	29/08/2025	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 DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		2,055.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,055.00	
3	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,055.00
4	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,055.00	
5	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,055.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 10925 19/08/2025 0000283.45 1.0	2,055.00	
* Total-Poliza.. *				6,165.00	6,165.00
EC 0000014	29/08/2025	PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		3,346.00
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	3,346.00	
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL		3,346.00
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	3,346.00	
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL		3,346.00
6	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 2856 28/08/2025 0000461.52 1.0	3,346.00	
* Total-Poliza.. *				10,038.00	10,038.00
EC 0000015	29/08/2025	PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	1,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON		1,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	1,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON		1,500.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 869 27/08/2025 0000206.90 1.0	1,500.00	
* Total-Poliza.. *				4,500.00	4,500.00
EC 0000016	29/08/2025	PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS , ALINEACION Y MANO DE OBRA A VEHICLO NISSAN VERSA COLOR BLANCO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C ROSA AMELIA QUINTERO AYON		1,910.00
2	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DEL	1,910.00	
3	8250-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DEL		1,910.00
4	8270-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DEL	1,910.00	
5	8260-3-355001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DEL		1,910.00
6	2112-1-000590	ROSA AMELIA QUINTERO AYON	590 3145 17/02/2025 0000263.45 1.0	1,910.00	
* Total-Poliza.. *				5,730.00	5,730.00
EC 0000017	29/08/2025	NOMINA QUINCNEAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,701.11
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		26,701.11
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	26,701.11	
25	2117-1	ISPT	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,893.03
26	2117-2	ISSSTE	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59
27	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25
28	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
29	2117-9-000010	SITSAE	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
* Total-Poliza..: *				159,933.03	159,933.03
IA 0000002	29/08/2025	*SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
* Total-Poliza..: *				199,592.00	199,592.00
** Total-Dia..: **				467,896.09	467,896.09
D 0000001	31/08/2025	*REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	465.16	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	465.16	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		465.16
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	465.16	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		465.16
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	465.16	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		465.16
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		22.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		3.52
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		5.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		5.00
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		5.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		5.00
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.80
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.80
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.80
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.80
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		3.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		3.00
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		3.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		3.00
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.48
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.48
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.48
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		22.00
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		3.52
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		300.00
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		48.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		5.00
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		5.00
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		5.00
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		5.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		5.00
34	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.80
35	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.80



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.80	
37	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.80	
38	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.80	
39	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANOF		0.48	
* Total-Poliza... *				1,860.64	1,860.64	
D 0000002	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE DEL IMPUESTO EL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DE DEL IMPUESTO EL ISR COR		7,921.00	
2	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DE DEL IMPUESTO EL ISR COR		7,786.00	
3	2117-1	ISPT	REGISTRO DE PAGO DE DEL IMPUESTO EL ISR COR	7,921.00		
4	2117-1	ISPT	REGISTRO DE PAGO DE DEL IMPUESTO EL ISR COR	7,786.00		
* Total-Poliza... *				15,707.00	15,707.00	
D 0000003	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.				
1	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL	12,550.75		
2	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL	12,550.75		
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL		12,550.75	
4	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL	12,550.75		
5	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL		12,550.75	
6	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL	12,550.75		
7	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL		12,550.75	
8	5114-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL	2,510.15		
9	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL	2,510.15		
10	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL		2,510.15	
11	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL	2,510.15		
12	8250-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL		2,510.15	
13	8270-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL	2,510.15		
14	8260-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL		2,510.15	
15	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,033.59		
16	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,033.59		
17	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,033.59		
18	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,033.59		
19	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,033.59		
20	2117-2	ISSSTE	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,033.59		
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,838.98	
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,808.41	
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,790.57	
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,764.85	
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,747.74	
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE		3,715.84	
27	1123-2-000003	KENIA GOMEZ NORIEGA	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE	1,403.95		
* Total-Poliza... *				67,849.09	67,849.09	
DC 0000018	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	465.16		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001768	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		465.16	
* Total-Poliza... *				465.16	465.16	
DC 0000019	31/08/2025	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO DEL 202				
1	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL	12,550.75		
2	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL		12,550.75	
3	8240-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL	2,510.15		
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001769	REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL		2,510.15	
* Total-Poliza... *				15,060.90	15,060.90	
DP 0000001	01/09/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS				
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,000.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	7,000.00	
3	8230-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26	7,000.00	
4	8220-4-441007-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,000.00
* Total-Poliza... *				14,000.00	14,000.00
DP 000002	01/09/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS VARIAS			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		500.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	500.00	
3	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29	500.00	
4	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		500.00
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00
DP 000003	01/09/2025	AMPLIACION A L PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EXCEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20.40
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32	20.40	
* Total-Poliza... *				20.40	20.40
EC 000012	31/08/2025	PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO Y INAGURACION DEL CENTRO LIBRE DE MUJERES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		1,392.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA	1,392.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA		1,392.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA	1,392.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA		1,392.00
6	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 160 21/08/2025 0000192.00 1.00	1,392.00	
* Total-Poliza... *				4,176.00	4,176.00
IA 000003	31/08/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	20.75	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		20.75
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	20.75	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		20.75
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	20.75	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		20.75
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO	20.75	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		20.75
* Total-Poliza... *				83.00	83.00
IP 000001	01/09/2025	AMPLIACION A L ALEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A L ALEY DE INGRESOS POR EXCEDEN	20.40	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	AMPLIACION A L ALEY DE INGRESOS POR EXCEDEN		20.40
* Total-Poliza... *				20.40	20.40
** Total-Dia... **				120,242.59	120,242.59
DC 000001	15/09/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 000002	15/09/2025	NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	29,531.34	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		29,531.34
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		2,000.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,576.64	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,576.64
			* Total-Poliza... *	33,107.98	33,107.98
DD 0000001	15/09/2025	Registro de los Documentos: 3166			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII		5,000.00
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 3166 15/09/2025 0000689.66		5,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
EC 0000001	15/09/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTII		5,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 3166 15/09/2025 0000689.66	5,000.00	
			* Total-Poliza... *	15,000.00	15,000.00
EC 0000002	15/09/2025	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEP			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,701.11
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		2,000.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,576.64
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		26,535.03
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C	26,535.03	
25	2117-1	ISPT	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		3,859.11
26	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		118.25
27	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		428.00
28	2117-9-000010	SITSAE	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,134.00
29	2117-2	ISSSTE	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER C		1,033.59
30	1123-2-000003	KENIA GOMEZ NORIEGA	0000000-C NOMINA QUINCENAL	166.08	
			* Total-Poliza... *	159,133.03	159,133.03
			** Total-Dia... **	222,241.01	222,241.01
DC 0000003	24/09/2025	PAGO DE ANTICIPO DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLASES DE ZUMBA			
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE ANTICIPO DE PLAYERAS LAS CUAL	1,131.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001762 PAGO DE ANTICIPO DE PLAYERAS LAS CUAL		1,131.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,131.00	1,131.00
DC 0000004	22/09/2025	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO M			
1	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LA	1,194.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LA		1,194.00
* Total-Poliza... *				1,194.00	1,194.00
EC 0000003	24/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,680.28
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	118.25	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	428.03	
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	1,134.00	
* Total-Poliza... *				1,680.28	1,680.28
EC 0000004	22/09/2025	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO M			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001374-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,194.00
2	5127-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LA	1,194.00	
3	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LA	1,194.00	
4	8240-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LA		1,194.00
5	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LA	1,194.00	
6	8250-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LA		1,194.00
7	8270-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LA	1,194.00	
8	8260-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LA		1,194.00
* Total-Poliza... *				4,776.00	4,776.00
** Total-Dia... **				8,781.28	8,781.28
D 0000001	30/09/2025	*** POR CAPTURAR ***			
1	1111	Efectivo	*** POR CAPTURAR ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
D 0000002	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	440.80	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	440.80	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		440.80
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	440.80	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		440.80
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	440.80	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		440.80
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00
* Total-Poliza... *				1,763.20	1,763.20
D 0000003	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C. LETICIA ROBLE RUIZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PRC		1,131.00
2	1125-1-000003	LETICIA ROBLES RUIZ	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PRC	1,131.00	
* Total-Poliza... *				1,131.00	1,131.00
DC 0000001	03/10/2025	PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISCO DURO Y NOBREAK UTILIZADOS EN COMPUTADORA DE ESTA OFICINA			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISC	4,588.00	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISC		4,588.00
* Total-Poliza... *				4,588.00	4,588.00
DC 0000005	30/09/2025	PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIA NARANJA			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUAL	872.10	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUAL		872.10
* Total-Poliza... *				872.10	872.10
DC 0000006	30/09/2025	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SIDO UTILIZXADOS EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS			
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SID	1,347.00	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SID		1,347.00
* Total-Poliza... *				1,347.00	1,347.00
DC 0000007	30/09/2025	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	29,531.34	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		29,531.34
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		2,000.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL	1,576.64	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL		1,576.64
* Total-Poliza... *				33,107.98	33,107.98
DC 0000008	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	440.80	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		440.80
* Total-Poliza... *				440.80	440.80
DD 0000001	03/10/2025	Registro de los Documentos: 3474			
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISC	4,588.00	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISC	4,588.00	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISC		4,588.00
4	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3474 02/10/2025 0000632.83 1.		4,588.00
* Total-Poliza... *				9,176.00	9,176.00
DD 0000002	30/09/2025	Registro de los Documentos: 7143			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUA	872.10	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUA	872.10	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUA		872.10
4	2112-1-000593	NITQUY OSUNA PONCE	593 7143 26/09/2025 0000120.29 1.0		872.10
* Total-Poliza... *				1,744.20	1,744.20
DD 000003	30/09/2025	Registro de los Documentos: 10551			
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SID	1,347.00	
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SID	1,347.00	
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SID		1,347.00
4	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 10551 10/09/2025 0000185.79 1.0		1,347.00
* Total-Poliza... *				2,694.00	2,694.00
DP 000001	01/10/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,000.00
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	3,000.00	
3	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33	3,000.00	
4	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,000.00
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
DP 000002	01/10/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	2,000.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	5,000.00	
5	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34	3,000.00	
6	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DP 000003	01/10/2025	TRANSFERENCIAS ENTRE VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,500.00	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500.00
3	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	3,000.00	
4	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,000.00
5	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,700.00
6	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	2,700.00	
7	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	200.00	
8	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		200.00
9	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,000.00
10	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35	3,000.00	
* Total-Poliza... *				11,400.00	11,400.00
DP 000005	01/10/2025	Ampliacion al presupuesto de egresos por rendimientos bancarios			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		25.44
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47	25.44	
* Total-Poliza... *				25.44	25.44
EC 000001	03/10/2025	PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISCO DURO Y NOBREAK UTILIZADOS EN COMPUTADORA DE ESTA OFICINA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		4,588.00
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISC	4,588.00	
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISC		4,588.00
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISC	4,588.00	
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISC		4,588.00
6	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3474 02/10/2025 0000632.83 1.	4,588.00	
* Total-Poliza... *				13,764.00	13,764.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000005	30/09/2025	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO M				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,680.25	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUAL	118.25		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUAL	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUAL	1,134.00		
			* Total-Poliza.. *	1,680.25	1,680.25	
EC 0000006	30/09/2025	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00	
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	300.00		
			* Total-Poliza.. *	300.00	300.00	
EC 0000007	30/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEP				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,680.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	118.00		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	1,134.00		
			* Total-Poliza.. *	1,680.00	1,680.00	
EC 0000008	30/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEP				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,680.00	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	118.00		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE	1,134.00		
			* Total-Poliza.. *	1,680.00	1,680.00	
EC 0000009	30/09/2025	PAGO DE ESTIMULO DEL DIA 10 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL DIA DEL BUROCRATA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,000.00	
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE ESTIMULO DEL DIA 10 DE OCTUBRE CORF	1,000.00		
			* Total-Poliza.. *	1,000.00	1,000.00	
EC 0000010	30/09/2025	PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIA NARANJA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NITQUY OSUNA PONCE		872.10	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUA	872.10		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUA		872.10	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUA	872.10		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUA		872.10	
6	2112-1-000593	NITQUY OSUNA PONCE	593 7143 26/09/2025 0000120.29 1.0	872.10		
			* Total-Poliza.. *	2,616.30	2,616.30	
EC 0000011	30/09/2025	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SIDO UTILIZXADOS EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		1,347.00	
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SID	1,347.00		
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SID		1,347.00	
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SID	1,347.00		
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SID		1,347.00	
6	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 10551 10/09/2025 0000185.79 1.0	1,347.00		
			* Total-Poliza.. *	4,041.00	4,041.00	
EC 0000012	30/09/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,535.03	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	29,531.34		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	29,531.34		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		29,531.34	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,000.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,576.64
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		26,535.03
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	26,535.03	
25	2117-1 ISPT		001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,859.11
26	2117-2 ISSSTE		001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,033.59
27	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		118.25
28	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		428.00
29	2117-9-000010 SITSAE		001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,134.00
* Total-Poliza..: *				158,966.95	158,966.95
IA 0000001	30/09/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IA 0000002	30/09/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza..: *				0.00	0.00
IA 0000003	30/09/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		20.40	
2	4151-5-510101 RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO			20.40
3	1124-5-510101 RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		20.40	
4	1124-5-510101 RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO			20.40
5	8120-5-510101 RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		20.40	
6	8140-5-510101 RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO			20.40
7	8140-5-510101 RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO		20.40	
8	8150-5-510101 RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO			20.40
* Total-Poliza..: *				81.60	81.60
IA 0000004	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPOI		49,898.00	
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPOI			49,898.00
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPOI		49,898.00	
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPOI			49,898.00
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPOI		49,898.00	
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPOI			49,898.00
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPOI		49,898.00	
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPOI			49,898.00
* Total-Poliza..: *				199,592.00	199,592.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
IA 0000005	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025.				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPO	49,898.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPO		49,898.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPO	49,898.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPO		49,898.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPO	49,898.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPO		49,898.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPO	49,898.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPO		49,898.00	
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00	
IP 0000001	01/10/2025	ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos bancarios				
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos banacar	25.44		
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos banacar		25.44	
* Total-Poliza... *				25.44	25.44	
** Total-Dia... **				669,309.26	669,309.26	
DC 0000002	10/10/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	800.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		800.00	
* Total-Poliza... *				800.00	800.00	
DD 0000002	10/10/2025	Registro de los Documentos: 898				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	800.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	800.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		800.00	
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 898 08/01/2025 0000110.34 1.00		800.00	
* Total-Poliza... *				1,600.00	1,600.00	
EC 0000002	10/10/2025	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 DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		800.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	800.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		800.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	800.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		800.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 898 08/01/2025 0000110.34 1.00	800.00		
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00	
** Total-Dia... **				4,800.00	4,800.00	
DC 0000003	14/10/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,000.00	
* Total-Poliza... *				1,000.00	1,000.00	
DC 0000004	15/10/2025	PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UTILIZADOS NE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON EL CENTRO DE REABIL				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UT	278.01		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UT		278.01	
* Total-Poliza... *				278.01	278.01	
DC 0000017	15/10/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PREIMER QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE 2025				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,000.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,000.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
* Total-Poliza..: *				33,107.98	33,107.98
DD 0000003	15/10/2025	Registro de los Documentos: 1005			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON U'	278.01	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON U'	278.01	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON U'		278.01
4	2112-1-000555	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	555 1005 15/10/2025 0000038.35 1.00		278.01
* Total-Poliza..: *				556.02	556.02
EC 0000003	14/10/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,000.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	1,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	1,000.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		1,000.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	1,000.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		1,000.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	1,000.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		1,000.00
* Total-Poliza..: *				4,000.00	4,000.00
EC 0000004	15/10/2025	PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UTILIZADOS NE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON EL CENTRO DE REABIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		278.01
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON U'	278.01	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON U'		278.01
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON U'	278.01	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON U'		278.01
6	2112-1-000555	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	555 1005 15/10/2025 0000038.35 1.00	278.01	
* Total-Poliza..: *				834.03	834.03
EC 0000005	15/10/2025	PAGO DE NOINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,535.03
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,000.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,000.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,000.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,000.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,000.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,000.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,000.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		26,535.03
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	26,535.03	
25	2117-1	ISPT	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,859.11
26	2117-2	ISSSTE	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59
27	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25
28	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
29	2117-9-000010	SITSAE	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
* Total-Poliza..: *				158,966.95	158,966.95
IA 0000001	15/10/2025	*SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		49,898.00
* Total-Poliza..: *				199,592.00	199,592.00
** Total-Dia..: **				398,334.99	398,334.99
DC 0000005	21/10/2025	*PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUERJES EN SALIDA A LA CIL			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D	1,178.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D		1,178.00
* Total-Poliza..: *				1,178.00	1,178.00
DC 0000006	24/10/2025	*PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUEJRES DE ELOT			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL		5,000.00
* Total-Poliza..: *				5,000.00	5,000.00
DC 0000020	21/10/2025	*PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEVAR A USUARIA A REALIZAR PERF			
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRE	1,061.00	
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRE		1,061.00
* Total-Poliza..: *				1,061.00	1,061.00
DD 0000004	24/10/2025	*Registro de los Documentos: 3214			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 COMBUSTIBLE	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 COMBUSTIBLE	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 COMBUSTIBLE		5,000.00
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 3214 24/10/2025 0000689.66		5,000.00
* Total-Poliza..: *				10,000.00	10,000.00
EC 0000006	21/10/2025	*PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUERJES EN SALIDA A LA CIL			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001375-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,178.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,178.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,178.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,178.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,178.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,178.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,178.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,178.00
* Total-Poliza..: *				4,712.00	4,712.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000007	24/10/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE LA MES DE OCTUBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL		5,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 3214 24/10/2025 0000689.66	5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EC 0000018	21/10/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEVAR A USUARIA A REALIZ			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001376-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,061.00
2	5137-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIR	1,061.00	
3	8250-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIR	1,061.00	
4	8240-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIR		1,061.00
5	8260-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIR	1,061.00	
6	8250-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIR		1,061.00
7	8270-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIR	1,061.00	
8	8260-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIR		1,061.00
* Total-Poliza... *				4,244.00	4,244.00
** Total-Dia... **				41,195.00	41,195.00
D 0000001	31/10/2025	1			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE	475.60	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE	475.60	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		475.60
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE	475.60	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		475.60
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE	475.60	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		475.60
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		3.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		3.00
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.48
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.48
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		22.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		3.52
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		5.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80
34	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80
35	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
36	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80	
37	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		0.80	
38	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		22.00	
39	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		3.52	
40	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		300.00	
41	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		48.00	
* Total-Poliza... *				1,902.40	1,902.40	
DC 0000007	27/10/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,756.29		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,756.29	
* Total-Poliza... *				2,756.29	2,756.29	
DC 0000008	29/10/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL A SALUD LOS CUALES ESTUB				
1	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	975.00		
2	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		975.00	
* Total-Poliza... *				975.00	975.00	
DC 0000009	29/10/2025	PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA FERIA D ESERVICIOS PARA LA MUJER EN EL MARTCO DE LA CAMPAÑA OCTUE				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZAI	4,060.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZAI		4,060.00	
* Total-Poliza... *				4,060.00	4,060.00	
DC 0000010	29/10/2025	PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ZUMBA MUJERES EN MOVIMIENTO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON	3,729.37		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON		3,729.37	
* Total-Poliza... *				3,729.37	3,729.37	
DC 0000011	29/10/2025	PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESION A COLOR LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIV				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO	3,190.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO		3,190.00	
* Total-Poliza... *				3,190.00	3,190.00	
DC 0000012	31/10/2025	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUN				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	928.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL		928.00	
* Total-Poliza... *				928.00	928.00	
DC 0000013	31/10/2025	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUN				
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	928.00		
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL		928.00	
* Total-Poliza... *				928.00	928.00	
DC 0000014	29/10/2025	PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS POR LE LPERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL				
1	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES H/	153.00		
2	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES H/		153.00	
* Total-Poliza... *				153.00	153.00	
DC 0000015	31/10/2025	PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS NE LE MARCO DE LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA OCTUBRE				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUAL	499.16		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUAL		499.16	
* Total-Poliza... *				499.16	499.16	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000016	30/10/2025	PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS I				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00	
* Total-Poliza.. *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000018	31/10/2025	PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	4,200.00		
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		4,200.00	
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
* Total-Poliza.. *				35,307.98	35,307.98	
DC 0000019	31/10/2025	REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025				
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE	475.60		
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE		475.60	
* Total-Poliza.. *				475.60	475.60	
DD 0000005	27/10/2025	Registro de los Documentos: 235				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 CONSUMOS	2,756.29		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 CONSUMOS	2,756.29		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 CONSUMOS		2,756.29	
4	2112-1-000579	JUAN ENRRIQUE CABANILLAS ESCOBAF	579 235 22/10/2025 0000380.18 1.00		2,756.29	
* Total-Poliza.. *				5,512.58	5,512.58	
DD 0000006	29/10/2025	Registro de los Documentos: 11801				
1	5138-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 CONSUMOS	975.00		
2	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 CONSUMOS	975.00		
3	8240-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 CONSUMOS		975.00	
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 11801 21/10/2025 0000134.48 1.00		975.00	
* Total-Poliza.. *				1,950.00	1,950.00	
DD 0000007	29/10/2025	Registro de los Documentos: 166				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA	4,060.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA	4,060.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA		4,060.00	
4	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 166 29/10/2025 0000560.00 1.00		4,060.00	
* Total-Poliza.. *				8,120.00	8,120.00	
DD 0000008	29/10/2025	Registro de los Documentos: 17				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON	3,729.37		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON	3,729.37		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON		3,729.37	
4	2112-1-000592	LETICIA ROBLES RUIZ	592 17 27/10/2025 0000514.40 1.00		3,729.37	
* Total-Poliza.. *				7,458.74	7,458.74	
DD 0000009	29/10/2025	Registro de los Documentos: 502				
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑ	3,190.00		
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑ	3,190.00		
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑ		3,190.00	
4	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 502 06/10/2025 0000440.00 1.00		3,190.00	
* Total-Poliza.. *				6,380.00	6,380.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000010	31/10/2025	Registro de los Documentos: 50919			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	928.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	928.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI		928.00
4	2112-1-000601 SANDIBEL OCHOA GAMEZ	OOGS	50919 24/10/2025 0000128.00 1		928.00
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00
DD 0000011	31/10/2025	Registro de los Documentos: 445B			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	928.00	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI	928.00	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CI		928.00
4	2112-1-000601 SANDIBEL OCHOA GAMEZ	OOGS	445B 24/10/2025 0000128.00 1		928.00
* Total-Poliza... *				1,856.00	1,856.00
DD 0000012	29/10/2025	Registro de los Documentos: 1248			
1	5139-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES H	153.00	
2	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES H	153.00	
3	8240-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES H		153.00
4	2112-1-000003 CESAR VEGA LOPEZ	AGUA	1248 29/10/2025 0000000.00 1		153.00
* Total-Poliza... *				306.00	306.00
DD 0000013	31/10/2025	Registro de los Documentos: 4357937			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUAL	499.16	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUAL	499.16	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUAL		499.16
4	2112-1-000593 NITQUY OSUNA PONCE	593	4357937 30/10/2025 0000068.85 1		499.16
* Total-Poliza... *				998.32	998.32
DD 0000014	30/10/2025	Registro de los Documentos: 950			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
4	2112-1-000529 JHONY CAMACHO ARELLANO	529	950 30/10/2025 0000275.86 1.00		2,000.00
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00
DP 0000001	01/11/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	3,000.00	
2	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		3,000.00
3	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	4,000.00	
4	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		4,000.00
5	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,000.00	
6	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00
7	8230-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	2,000.00	
8	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00
9	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		12,500.00
10	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	12,500.00	
11	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37	1,500.00	
12	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,500.00
* Total-Poliza... *				25,000.00	25,000.00
DP 0000002	01/11/2025	POR NECESIDAD DEL INSTITUTO			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	24,000.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		24,000.00
3	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		24,000.00
4	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38	24,000.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				48,000.00	48,000.00
DP 0000003	01/11/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00
2	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,000.00	
3	8230-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39	1,000.00	
4	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00
* Total-Poliza.. *				2,000.00	2,000.00
DP 0000004	31/10/2025	TRANSFERENCIA NETRE VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,200.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,200.00	
3	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36	5,200.00	
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,200.00
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
3	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40	2,000.00	
4	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00
* Total-Poliza.. *				14,400.00	14,400.00
DP 0000005	01/11/2025	ampliacion al presupuesto de egresos por rendimientos bancarios			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		26.11
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48	26.11	
* Total-Poliza.. *				26.11	26.11
EC 0000008	27/10/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		2,756.29
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,756.29	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,756.29
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,756.29	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,756.29
6	2112-1-000579	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAF	579 235 22/10/2025 0000380.18 1.00	2,756.29	
* Total-Poliza.. *				8,268.87	8,268.87
EC 0000009	29/10/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL A SALUD LOS CUALES ESTUB			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		975.00
2	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	975.00	
3	8250-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		975.00
4	8270-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	975.00	
5	8260-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001778 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		975.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 1180 21/10/2025 0000134.48 1.0	975.00	
* Total-Poliza.. *				2,925.00	2,925.00
EC 0000010	29/10/2025	PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA FERIA D ESERVICIOS PARA LA MUJER EN EL MARTCO DE LA CAMPAÑA OCTUE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		4,060.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA	4,060.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA		4,060.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA	4,060.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA		4,060.00
6	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 166 29/10/2025 0000560.00 1.00	4,060.00	
* Total-Poliza.. *				12,180.00	12,180.00
EC 0000011	29/10/2025	PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ZUMBA MUJERES EN MOVIMIENTO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C LETICIA ROBLES RUIZ		3,729.37
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON	3,729.37	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA: 01:20:58p. m.

FECHA: 03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON		3,729.37
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON	3,729.37	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON		3,729.37
6	2112-1-000592 LETICIA ROBLES RUIZ		592 17 27/10/2025 0000514.40 1.00	3,729.37	
* Total-Poliza... *				11,188.11	11,188.11
EC 0000012	29/10/2025	PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESION A COLOR LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIV			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		3,190.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO	3,190.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO		3,190.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO	3,190.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO		3,190.00
6	2112-1-000001-000007 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C		7 502 06/10/2025 0000440.00 1.00	3,190.00	
* Total-Poliza... *				9,570.00	9,570.00
EC 0000013	29/10/2025	PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS POR LE LPERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		153.00
2	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES H	153.00	
3	8250-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES H		153.00
4	8270-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES H	153.00	
5	8260-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES H		153.00
6	2112-1-000003 CESAR VEGA LOPEZ		AGUA 1248 29/10/2025 0000000.00 1.	153.00	
* Total-Poliza... *				459.00	459.00
EC 0000014	30/10/2025	PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS I			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		2,000.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,000.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,000.00
6	2112-1-000529 JHONY CAMACHO ARELLANO		529 950 30/10/2025 0000275.86 1.00	2,000.00	
* Total-Poliza... *				6,000.00	6,000.00
EC 0000015	31/10/2025	PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS NE LE MARCO DE LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA OCTUBRE			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C	NITQUY OSUNA PONCE		499.16
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUAL	499.16	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUAL		499.16
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUAL	499.16	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUAL		499.16
6	2112-1-000593 NITQUY OSUNA PONCE		593 4357937 30/10/2025 0000068.85 1.	499.16	
* Total-Poliza... *				1,497.48	1,497.48
EC 0000016	31/10/2025	PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUN			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C	SANDIBEL OCHOA GAMEZ		1,856.00
2	2112-1-000601 SANDIBEL OCHOA GAMEZ		OOGS 445B 24/10/2025 0000128.00	928.00	
3	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	928.00	
4	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL		928.00
5	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	928.00	
6	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL		928.00
7	2112-1-000601 SANDIBEL OCHOA GAMEZ		OOGS 50919 24/10/2025 0000128.00	928.00	
8	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	928.00	
9	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL		928.00
10	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL	928.00	
11	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CL		928.00
* Total-Poliza... *				5,568.00	5,568.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000017	31/10/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		28,324.95
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	4,200.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	4,200.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		4,200.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	4,200.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		4,200.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	4,200.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		4,200.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,576.64
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,576.64
23	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		28,324.95
24	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON	28,324.95	
25	2117-1	ISPT	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		4,269.19
26	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		118.25
27	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		428.00
28	2117-9-000010	SITSAE	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,134.00
29	2117-2	ISSSTE	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPON		1,033.59
* Total-Poliza... *				169,556.87	169,556.87
IA 0000002	31/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
IA 0000003	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 20			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO E	25.44	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO E		25.44
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO E	25.44	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO E		25.44
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO E	25.44	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO E		25.44
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO E	25.44	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO E		25.44
* Total-Poliza... *				101.76	101.76
IP 0000001	01/11/2025	ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos banacarios			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos banacar	26.11	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos banacar		26.11



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
* Total-Poliza... *				26.11	26.11	
** Total-Dia... **				611,701.75	611,701.75	
DC 000001	13/11/2025	1PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FL	1,500.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FL		1,500.00	
* Total-Poliza... *				1,500.00	1,500.00	
DC 000014	14/11/2025	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
3	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	13,094.58		
4	8220-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		13,094.58	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
* Total-Poliza... *				46,402.56	46,402.56	
DD 000001	13/11/2025	1Registro de los Documentos: 125				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FI	1,500.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FI	1,500.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FI		1,500.00	
4	2112-1-000003 CESAR VEGA LOPEZ		AGUA 125 12/11/2025 00000000.00 1.C		1,500.00	
* Total-Poliza... *				3,000.00	3,000.00	
EC 000002	13/11/2025	1PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO				
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		1,500.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FI	1,500.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FI		1,500.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FI	1,500.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FI		1,500.00	
6	2112-1-000003 CESAR VEGA LOPEZ		AGUA 125 12/11/2025 00000000.00 1.C	1,500.00		
* Total-Poliza... *				4,500.00	4,500.00	
EC 000014	14/11/2025	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025				
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		38,476.91	
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34		
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34	
9	5113-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	13,094.58		
10	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	13,094.58		
11	8240-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		13,094.58	
12	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	13,094.58		
13	8250-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		13,094.58	
14	8270-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	13,094.58		
15	8260-1-132002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		13,094.58	
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00		
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00		
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00	
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
30	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		38,476.91
31	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	38,476.91	
32	2117-2 ISSSTE		001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59
33	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25
34	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
35	2117-9-000010 SITSAE		001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
36	2117-1 ISPT		001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		5,211.81
* Total-Poliza... *				224,087.15	224,087.15
IA 0000001	14/11/2025	1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR	49,898.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR		49,898.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR	49,898.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR		49,898.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR	49,898.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR		49,898.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR	49,898.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR		49,898.00
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
** Total-Dia... **				479,081.71	479,081.71
DC 0000002	25/11/2025	1PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLASES DE MUJERES EN MOVIMIENTOS CLASES MAS			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUAL	3,729.37	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUAL		3,729.37
* Total-Poliza... *				3,729.37	3,729.37
DC 0000003	25/11/2025	1PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONCURSO DE CANTO, EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISM			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA	4,988.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA		4,988.00
* Total-Poliza... *				4,988.00	4,988.00
DC 0000004	25/11/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON U	1,985.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON U		1,985.00
* Total-Poliza... *				1,985.00	1,985.00
DC 0000005	25/11/2025	1PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOEN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILI	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILI		5,000.00
* Total-Poliza... *				5,000.00	5,000.00
DC 0000006	27/11/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO LE PERSONAL QUE LABORA EN EESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,298.01	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,298.01



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				1,298.01	1,298.01
DC 000007	28/11/2025	1PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LOS 16 DIAS DE			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FL	754.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FL		754.00
* Total-Poliza... *				754.00	754.00
DC 000008	28/11/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OTORGADOS A LOS PARTICIAPNTES DEL CONCUERSO DE CANTO EL CUAL SE LLEVO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	800.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 000009	28/11/2025	1PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE A			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILIZ	11,147.14	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILIZ		11,147.14
* Total-Poliza... *				11,147.14	11,147.14
DC 000010	28/11/2025	1PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRORDINARIO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	1,102.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		1,102.00
* Total-Poliza... *				1,102.00	1,102.00
DC 000011	28/11/2025	1PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES UTILIZADAS EN L REALIZACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA C	3,248.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA C		3,248.00
* Total-Poliza... *				3,248.00	3,248.00
DC 000012	28/11/2025	1PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON UTILIZADOS COMO PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE CANTO EI			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON UT	1,485.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON UT		1,485.00
* Total-Poliza... *				1,485.00	1,485.00
DC 000013	28/11/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI	515.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI		515.00
* Total-Poliza... *				515.00	515.00
DC 000015	28/11/2025	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
3	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
4	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
5	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
6	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
* Total-Poliza... *				33,307.98	33,307.98
DC 000016	28/11/2025	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL EISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIU			
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF	3,042.01	
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF		3,042.01
* Total-Poliza... *				3,042.01	3,042.01
DC 000018	25/11/2025	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA A LA C. RINA FRANCO ONTIVEROS, QUI			
1	8240-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DC 0000019	25/11/2025	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GARCIA LIMON , QUINE			
1	8240-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00	
2	8220-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		4,000.00
			* Total-Poliza... *	4,000.00	4,000.00
DD 0000002	25/11/2025	1Registro de los Documentos: A25			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUA	3,729.37	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUA	3,729.37	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUA		3,729.37
4	2112-1-000592	LETICIA ROBLES RUIZ	592 A25 18/11/2025 0000514.40 1.00		3,729.37
			* Total-Poliza... *	7,458.74	7,458.74
DD 0000003	25/11/2025	1Registro de los Documentos: 02776			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA	4,988.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA	4,988.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA		4,988.00
4	2112-1-000591	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	591 02776 25/11/2025 0000688.00 1.0		4,988.00
			* Total-Poliza... *	9,976.00	9,976.00
DD 0000004	25/11/2025	1Registro de los Documentos: 12116			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON I	1,985.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON I	1,985.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON I		1,985.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 12116 14/11/2025 0000273.79 1.0		1,985.00
			* Total-Poliza... *	3,970.00	3,970.00
DD 0000005	25/11/2025	1Registro de los Documentos: 3245			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 3245 25/11/2025 0000689.66		5,000.00
			* Total-Poliza... *	10,000.00	10,000.00
DD 0000006	27/11/2025	1Registro de los Documentos: 302			
1	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,298.01	
2	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,298.01	
3	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,298.01
4	2112-1-000579	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAF	579 302 26/11/2025 0000179.04 1.00		1,298.01
			* Total-Poliza... *	2,596.02	2,596.02
DD 0000007	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 6297			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FI	754.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FI	754.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FI		754.00
4	2112-1-000689	LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA	689 6297 12/11/2025 0000104.00 1.00		754.00
			* Total-Poliza... *	1,508.00	1,508.00
DD 0000008	28/11/2025	1Registro de los Documentos: A679			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	800.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	800.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		800.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000899	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN 899	A679 27/11/2025 0000110.34 1.00		800.00
			* Total-Poliza... *	1,600.00	1,600.00
DD 000009	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 518			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001797	PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILI	11,147.14	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001797	PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILI	11,147.14	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001797	PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILI		11,147.14
4	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C 7	518 27/11/2025 0001537.54 1.000		11,147.14
			* Total-Poliza... *	22,294.28	22,294.28
DD 000010	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 9			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001798	PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	1,102.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001798	PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	1,102.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001798	PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		1,102.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO 529	9 28/11/2025 0000152.00 1.000		1,102.00
			* Total-Poliza... *	2,204.00	2,204.00
DD 000011	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 6098			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001799	PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA C	3,248.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001799	PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA C	3,248.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001799	PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA C		3,248.00
4	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV 533	6098 25/11/2025 0000448.00 1.00		3,248.00
			* Total-Poliza... *	6,496.00	6,496.00
DD 000012	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 12247			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001800	PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON U	1,485.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001800	PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON U	1,485.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001800	PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON U		1,485.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO 545	12247 26/11/2025 0000204.83 1.0		1,485.00
			* Total-Poliza... *	2,970.00	2,970.00
DD 000013	28/11/2025	1Registro de los Documentos: 12270			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001801	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	515.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001801	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	515.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001801	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL		515.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO 545	12270 28/11/2025 0000071.03 1.0		515.00
			* Total-Poliza... *	1,030.00	1,030.00
EC 000001	25/11/2025	1PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLASES DE MUJERES EN MOVIMIENTOS CLASES MASI'			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI 0000000-C	LETICIA ROBLES RUIZ		3,729.37
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001790	PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUA	3,729.37	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001790	PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUA		3,729.37
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001790	PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUA	3,729.37	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001790	PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUA		3,729.37
6	2112-1-000592	LETICIA ROBLES RUIZ 592	A25 18/11/2025 0000514.40 1.00	3,729.37	
			* Total-Poliza... *	11,188.11	11,188.11
EC 000003	25/11/2025	1PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONCURSO DE CANTO, EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMOC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI 0000000-C	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		4,988.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001791	PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA	4,988.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001791	PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA		4,988.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001791	PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA	4,988.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C 001791	PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA		4,988.00
6	2112-1-000591	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA 591	02776 25/11/2025 0000688.00 1.0	4,988.00	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				14,964.00	14,964.00
EC 0000004	25/11/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		1,985.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON I	1,985.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON I		1,985.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON I	1,985.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON I		1,985.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 12116 14/11/2025 0000273.79 1.0	1,985.00	
* Total-Poliza... *				5,955.00	5,955.00
EC 0000005	25/11/2025	1PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		5,000.00
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00	
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL	5,000.00	
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL		5,000.00
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 3245 25/11/2025 0000689.66	5,000.00	
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00
EC 0000006	27/11/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO LE PERSONAL QUE LABORA EN EESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		1,298.01
2	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,298.01	
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,298.01
4	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	1,298.01	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		1,298.01
6	2112-1-000579	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAF	579 302 26/11/2025 0000179.04 1.00	1,298.01	
* Total-Poliza... *				3,894.03	3,894.03
EC 0000007	28/11/2025	1PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ,			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA		754.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FI	754.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FI		754.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FI	754.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FI		754.00
6	2112-1-000689	LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA	689 6297 12/11/2025 0000104.00 1.00	754.00	
* Total-Poliza... *				2,262.00	2,262.00
EC 0000008	28/11/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OTORGADOS A LOS PARTICIAPNTES DEL CONCUERSO DE CANTO EL CUAL SE LLEVO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN		800.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	800.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		800.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	800.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		800.00
6	2112-1-000899	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	899 A679 27/11/2025 0000110.34 1.00	800.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
EC 0000009	28/11/2025	1PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES UTILIZADAS EN L REALIZACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		11,147.14
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILI	11,147.14	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILI		11,147.14
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILI	11,147.14	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILI		11,147.14
6	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 518 27/11/2025 0001537.54 1.000	11,147.14	
* Total-Poliza... *				33,441.42	33,441.42



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000010	28/11/2025	1PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		1,102.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	1,102.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		1,102.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON	1,102.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON		1,102.00
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 9 28/11/2025 0000152.00 1.000	1,102.00	
* Total-Poliza... *				3,306.00	3,306.00
EC 0000011	28/11/2025	1PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES UTILIZADAS EN L REALIZACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		3,248.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA C	3,248.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA C		3,248.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA C	3,248.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA C		3,248.00
6	2112-1-000533	TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	533 6098 25/11/2025 0000448.00 1.00	3,248.00	
* Total-Poliza... *				9,744.00	9,744.00
EC 0000012	28/11/2025	1PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON UTILIZADOS COMO PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE CANTO EI			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		1,485.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON U	1,485.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON U		1,485.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON U	1,485.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON U		1,485.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 12247 26/11/2025 0000204.83 1.0	1,485.00	
* Total-Poliza... *				4,455.00	4,455.00
EC 0000013	28/11/2025	1PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		515.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	515.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL		515.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL	515.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL		515.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 12270 28/11/2025 0000071.03 1.0	515.00	
* Total-Poliza... *				1,545.00	1,545.00
EC 0000015	28/11/2025	1PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,701.11
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	29,531.34	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		29,531.34
9	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
10	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
11	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
12	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
13	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
14	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
15	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
16	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
17	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
18	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
19	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
20	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
21	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
22	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
23	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		26,701.11	
24	2111-1 NOMINA QUINCENAL		001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	26,701.11		
25	2117-1 ISPT		001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,893.03	
26	2117-2 ISSSTE		001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59	
27	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25	
28	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00	
29	2117-9-000010 SITSAE		001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00	
* Total-Poliza... *				159,933.03	159,933.03	
EC 0000016	25/11/2025	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA A LA C. RINA FRANCO ONTIVEROS , QU				
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001377-C APOYO A MUJERES			4,000.00	
2	5241-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00			
3	8250-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00			
4	8240-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN			4,000.00	
5	8260-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00			
6	8250-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN			4,000.00	
7	8270-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00			
8	8260-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN			4,000.00	
9	2115-1-000441 APOYO A MUJERES	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN			4,000.00	
10	2115-1-000441 APOYO A MUJERES	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00			
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00	
EC 0000017	25/11/2025	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GARCIA LIMON , QUINE				
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001378-C APOYO A MUJERES			4,000.00	
2	5241-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00			
3	8250-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00			
4	8240-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN			4,000.00	
5	8260-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00			
6	8250-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN			4,000.00	
7	8270-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00			
8	8260-4-441007-000001-000001-000002 CISPONIBILIDAD	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN			4,000.00	
9	2115-1-000441 APOYO A MUJERES	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN			4,000.00	
10	2115-1-000441 APOYO A MUJERES	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00			
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00	
EC 0000018	28/11/2025	1PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL EISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIU				
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001379-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA			3,042.01	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DII	3,042.01			
3	8250-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DII	3,042.01			
4	8240-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DII			3,042.01	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DII	3,042.01			
6	8250-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DII			3,042.01	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DII	3,042.01			
8	8260-3-375001-000001-000001-000001 PRESUPUESTO C	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DII			3,042.01	
* Total-Poliza... *				12,168.04	12,168.04	
IA 0000002	28/11/2025	1SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00			
2	4221-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC			49,898.00	
3	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00			
4	1122-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC			49,898.00	
5	8120-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00			
6	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC			49,898.00	
7	8140-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC	49,898.00			
8	8150-9-910101 SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC			49,898.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				199,592.00	199,592.00
** Total-Dia... **				672,352.18	672,352.18
D 000001	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	472.12	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	472.12	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		472.12
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	472.12	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		472.12
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	472.12	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		472.12
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		22.00
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.52
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		3.00
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.48
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		5.00
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
34	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
35	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
36	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
37	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		0.80
38	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		300.00
39	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCC		48.00
* Total-Poliza... *				1,888.48	1,888.48
DC 000017	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL	472.12	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL		472.12
* Total-Poliza... *				472.12	472.12
DP 000001	01/12/2025	TRANSFERENCIAS VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	29,000.00	
2	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		29,000.00
3	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		29,000.00
4	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41	29,000.00	
* Total-Poliza... *				58,000.00	58,000.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000002	01/12/2025	TRANSFERENCIAS VARIAS CUENTAS			
1	8230-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		30,000.00
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	30,000.00	
3	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42	30,000.00	
4	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		30,000.00
* Total-Poliza... *				60,000.00	60,000.00
DP 0000003	01/12/2025	TRANFERENCIA DE PRESUPUESTO EN VARIAS CUENTAS			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		932.00
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	932.00	
3	8230-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	400.00	
4	8220-2-212001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		400.00
5	8230-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	293.00	
6	8220-3-385002-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		293.00
7	8230-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43	239.00	
8	8220-3-399001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		239.00
* Total-Poliza... *				1,864.00	1,864.00
DP 0000004	01/12/2025	TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
2	8220-1-161001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO A	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
3	8230-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,650.00
4	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	1,650.00	
5	8230-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	500.00	
6	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00
7	8230-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	450.00	
8	8220-2-293001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		450.00
9	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44	200.00	
10	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		200.00
* Total-Poliza... *				3,300.00	3,300.00
DP 0000005	01/12/2025	TRANFERENCIA PRESUPUESTAL VARIAS CUENTAS			
1	8230-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,000.00
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	3,000.00	
3	8230-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,187.00	
4	8220-1-141001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,187.00
5	8230-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,000.00	
6	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00
7	8230-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	2,000.00	
8	8220-2-271001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00
9	8230-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,187.00
10	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46	1,187.00	
* Total-Poliza... *				8,374.00	8,374.00
DP 0000006	01/12/2025	ampliacion al presupuesto de egresos por rendimientos bancarios			
1	8230-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		19.39
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49	19.39	
* Total-Poliza... *				19.39	19.39
EC 0000019	30/11/2025	1*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001380-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
IA 0000003	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE N	26.11	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE N		26.11
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE N	26.11	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE N		26.11
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE N	26.11	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE N		26.11
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE N	26.11	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE N		26.11
* Total-Poliza... *				104.44	104.44
IA 0000004	03/12/2025	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SE	54,645.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SE		54,645.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SE	54,645.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SE		54,645.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SE	54,645.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SE		54,645.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SE	54,645.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SE		54,645.00
* Total-Poliza... *				218,580.00	218,580.00
IP 0000001	01/12/2025	ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos banacarios			
1	8130-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos banacar	19.39	
2	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos banacar		19.39
* Total-Poliza... *				19.39	19.39
** Total-Dia... **				352,621.82	352,621.82
DC 0000001	08/12/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	928.01	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		928.01
* Total-Poliza... *				928.01	928.01
DC 0000002	08/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
DC 0000003	08/12/2025	PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REALLITI DEPORTIVO POR NUETORS DERECHOS EN EL MARC			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUA	359.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUA		359.00
* Total-Poliza... *				359.00	359.00
DC 0000004	08/12/2025	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TORNEO DE VOLEI VOL , Y REALITI DEPORTIVO EN EL MA			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALE	3,294.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALE		3,294.40
* Total-Poliza... *				3,294.40	3,294.40
DC 0000005	08/12/2025	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DIFERENTES EVENTOS CONCURSO DE CANTO Y FERIA DE JUEGOS EN E			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE	3,062.40	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE		3,062.40
* Total-Poliza... *				3,062.40	3,062.40
DC 0000006	08/12/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,950.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,950.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza.. *				3,950.00	3,950.00
DC 000007	08/12/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN ESTE ISNTITUTO MUNIC			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	460.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		460.00
* Total-Poliza.. *				460.00	460.00
DC 000008	08/12/2025	PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL EL CUAL FUE UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSIK	14,500.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSIK		14,500.00
* Total-Poliza.. *				14,500.00	14,500.00
DC 000009	08/12/2025	PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UT	1,551.42	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UT		1,551.42
* Total-Poliza.. *				1,551.42	1,551.42
DC 000010	10/12/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			
1	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZ	5,000.00	
2	8220-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZ		5,000.00
* Total-Poliza.. *				5,000.00	5,000.00
DC 000011	12/12/2025	PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN LA ELABROACION DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS D			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN	1,171.60	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN		1,171.60
* Total-Poliza.. *				1,171.60	1,171.60
DC 000012	11/12/2025	PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA NE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAC			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	850.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON		850.00
* Total-Poliza.. *				850.00	850.00
DC 000013	12/12/2025	PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			
1	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON	2,843.50	
2	8220-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON		2,843.50
* Total-Poliza.. *				2,843.50	2,843.50
DC 000014	12/12/2025	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOCOLO DE ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MARCC			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	1,160.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		1,160.00
* Total-Poliza.. *				1,160.00	1,160.00
DC 000015	12/12/2025	PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA PEGA DE CALCAS EN COMERCIOS UTILIZADOS COMO LUGARES SEGUROSPARA MUJEF			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA P	1,305.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA P		1,305.00
* Total-Poliza.. *				1,305.00	1,305.00
DC 000016	12/12/2025	PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA OFICINA EN TRABAJOS VARIOS 1			
1	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN E	3,824.96	
2	8220-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN E		3,824.96
* Total-Poliza.. *				3,824.96	3,824.96



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000017	12/12/2025	PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADI				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT	266.80		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT		266.80	
* Total-Poliza..: *				266.80	266.80	
DC 0000018	12/12/2025	PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADI				
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT	713.40		
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT		713.40	
* Total-Poliza..: *				713.40	713.40	
DC 0000023	11/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025				
1	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	116,548.36		
2	8220-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		116,548.36	
3	8240-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	1,575.98		
4	8220-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		1,575.98	
* Total-Poliza..: *				118,124.34	118,124.34	
DC 0000027	12/12/2025	PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS NE DIVERSAS CLASES DE ZUMBA				
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALE:	7,711.20		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALE:		7,711.20	
* Total-Poliza..: *				7,711.20	7,711.20	
DD 0000001	08/12/2025	Registro de los Documentos: 332				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	928.01		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	928.01		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		928.01	
4	2112-1-000579	JUAN ENRRIQUE CABANILLAS ESCOBAF	579 332 28/02/2025 0000128.00 1.00		928.01	
* Total-Poliza..: *				1,856.02	1,856.02	
DD 0000002	08/12/2025	Registro de los Documentos: 1203				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUA	359.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUA	359.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUA		359.00	
4	2112-1-000555	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	555 1203 02/12/2025 0000049.52 1.00		359.00	
* Total-Poliza..: *				718.00	718.00	
DD 0000003	08/12/2025	Registro de los Documentos: 1045				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUAL	3,294.40		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUAL	3,294.40		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUAL		3,294.40	
4	2112-1-000566	ALAMA ROSA ANAYA OROZCO	566 1045 03/12/2025 0000454.40 1.00		3,294.40	
* Total-Poliza..: *				6,588.80	6,588.80	
DD 0000004	08/12/2025	Registro de los Documentos: 171				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI	3,062.40		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI	3,062.40		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI		3,062.40	
4	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 171 04/12/2025 0000422.40 1.00		3,062.40	
* Total-Poliza..: *				6,124.80	6,124.80	
DD 0000005	08/12/2025	Registro de los Documentos: 12387				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,950.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,950.00		



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,950.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 12387 08/12/2025 0000544.83 1.0		3,950.00
* Total-Poliza... *				7,900.00	7,900.00
DD 0000006	08/12/2025	Registro de los Documentos: 12310			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	460.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	460.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		460.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 12310 02/12/2025 0000063.45 1.0		460.00
* Total-Poliza... *				920.00	920.00
DD 0000007	08/12/2025	Registro de los Documentos: 7760			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSI	14,500.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSI	14,500.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSI		14,500.00
4	2112-1-000591	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	591 7760 08/12/2025 0002000.00 1.0		14,500.00
* Total-Poliza... *				29,000.00	29,000.00
DD 0000008	08/12/2025	Registro de los Documentos: 7937			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON U	1,551.42	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON U	1,551.42	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON U		1,551.42
4	2112-1-000593	NITQUY OSUNA PONCE	593 7937 08/12/2025 0000213.99 1.0		1,551.42
* Total-Poliza... *				3,102.84	3,102.84
DD 0000009	10/12/2025	Registro de los Documentos: 258			
1	5126-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI	5,000.00	
2	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI	5,000.00	
3	8240-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI		5,000.00
4	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 258 10/12/2025 0000689.66 1		5,000.00
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
DD 0000010	12/12/2025	Registro de los Documentos: 0919			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN	1,171.60	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN	1,171.60	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN		1,171.60
4	2112-1-000601	SANDIBEL OCHOA GAMEZ	OOGS 0919 10/12/2025 0000161.60 1		1,171.60
* Total-Poliza... *				2,343.20	2,343.20
DD 0000011	11/12/2025	Registro de los Documentos: 15			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	850.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	850.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON		850.00
4	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 15 10/12/2025 0000117.24 1.00		850.00
* Total-Poliza... *				1,700.00	1,700.00
DD 0000012	12/12/2025	Registro de los Documentos: 563			
1	5121-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON	2,843.50	
2	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON	2,843.50	
3	8240-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON		2,843.50
4	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 563 10/12/2025 0000392.21 1.00		2,843.50
* Total-Poliza... *				5,687.00	5,687.00
DD 0000013	12/12/2025	Registro de los Documentos: 63B3			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	1,160.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	1,160.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		1,160.00
4	2112-1-000047 CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC	63B3 09/12/2025 0000160.00 1		1,160.00
* Total-Poliza... *				2,320.00	2,320.00
DD 0000014	12/12/2025	Registro de los Documentos: 528			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA F	1,305.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA F	1,305.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA F		1,305.00
4	2112-1-000001-000007 BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7	528 09/12/2025 0000180.00 1.000		1,305.00
* Total-Poliza... *				2,610.00	2,610.00
DD 0000015	12/12/2025	Registro de los Documentos: 3516			
1	5121-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN E	3,824.96	
2	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN E	3,824.96	
3	8240-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN E		3,824.96
4	2112-1-000013 SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS	3516 12/12/2025 0000527.58 1.		3,824.96
* Total-Poliza... *				7,649.92	7,649.92
DD 0000016	12/12/2025	Registro de los Documentos: 5336, 5335			
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON U	266.80	
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON U	266.80	
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON U		266.80
4	2112-1-000040 FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER	5336 10/12/2025 0000036.80 1.0		266.80
5	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON U	713.40	
6	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON U	713.40	
7	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON U		713.40
8	2112-1-000040 FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER	5335 10/12/2025 0000098.40 1.0		713.40
* Total-Poliza... *				1,960.40	1,960.40
DD 0000020	12/12/2025	Registro de los Documentos: 29			
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALE	7,711.20	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALE	7,711.20	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALE		7,711.20
4	2112-1-000592 LETICIA ROBLES RUIZ	592	29 11/12/2025 0001063.61 1.00C		7,711.20
* Total-Poliza... *				15,422.40	15,422.40
EC 0000001	08/12/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	JUAN ENRRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		928.01
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	928.01	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		928.01
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO	928.01	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO		928.01
6	2112-1-000579 JUAN ENRRIQUE CABANILLAS ESCOBAF	579	332 28/02/2025 0000128.00 1.00	928.01	
* Total-Poliza... *				2,784.03	2,784.03
EC 0000002	08/12/2025	PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REALLITI DEPORTIVO POR NUETORS DERECHOS EN EL MARC			
1	1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		359.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUA	359.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUA		359.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUA	359.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUA		359.00
6	2112-1-000555 JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	555	1203 02/12/2025 0000049.52 1.0C	359.00	
* Total-Poliza... *				1,077.00	1,077.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EC 0000003	08/12/2025	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TORNEO DE VOLEI VOL , Y REALITI DEPORTIVO EN EL MA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C ALMA ROSA ANAYA OROZCO		3,294.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUAL	3,294.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUAL		3,294.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUAL	3,294.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUAL		3,294.40
6	2112-1-000566	ALAMA ROSA ANAYA OROZCO	566 1045 03/12/2025 0000454.40 1.0	3,294.40	
* Total-Poliza... *				9,883.20	9,883.20
EC 0000004	08/12/2025	PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TORNEO DE VOLEI VOL , Y REALITI DEPORTIVO EN EL MA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		3,062.40
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI	3,062.40	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI		3,062.40
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI	3,062.40	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SI		3,062.40
6	2112-1-000570	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	570 171 04/12/2025 0000422.40 1.00	3,062.40	
* Total-Poliza... *				9,187.20	9,187.20
EC 0000005	08/12/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		3,950.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,950.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,950.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	3,950.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		3,950.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 12387 08/12/2025 0000544.83 1.0	3,950.00	
* Total-Poliza... *				11,850.00	11,850.00
EC 0000006	08/12/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN ESTE ISNTITUTO MUNIC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		460.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	460.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		460.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	460.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		460.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 12310 02/12/2025 0000063.45 1.0	460.00	
* Total-Poliza... *				1,380.00	1,380.00
EC 0000007	08/12/2025	PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL EL CUAL FUE UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JESUS IVANNOW BECERRA SARABIA		14,500.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSI	14,500.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSI		14,500.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSI	14,500.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSI		14,500.00
6	2112-1-000591	JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	591 7760 08/12/2025 0002000.00 1.0	14,500.00	
* Total-Poliza... *				43,500.00	43,500.00
EC 0000008	08/12/2025	PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NITQUY OSUNA PONCE		1,551.42
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON U	1,551.42	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON U		1,551.42
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON U	1,551.42	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON U		1,551.42
6	2112-1-000593	NITQUY OSUNA PONCE	593 7937 08/12/2025 0000213.99 1.0	1,551.42	
* Total-Poliza... *				4,654.26	4,654.26
EC 0000009	10/12/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		5,000.00	
2	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI	5,000.00		
3	8250-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI		5,000.00	
4	8270-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI	5,000.00		
5	8260-2-261001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILI		5,000.00	
6	2112-1-000042	SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	ESPINAL 258 10/12/2025 0000689.66 1	5,000.00		
* Total-Poliza... *				15,000.00	15,000.00	
EC 0000010	12/12/2025	PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN LA ELABROACION DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS D				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SANDIBEL OCHOA GAMEZ		1,171.60	
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN	1,171.60		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN		1,171.60	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN	1,171.60		
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN		1,171.60	
6	2112-1-000601	SANDIBEL OCHOA GAMEZ	OOGS 0919 10/12/2025 0000161.60 1	1,171.60		
* Total-Poliza... *				3,514.80	3,514.80	
EC 0000011	11/12/2025	PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA NE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAC				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		850.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	850.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON		850.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON	850.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON		850.00	
6	2112-1-000529	JHONY CAMACHO ARELLANO	529 15 10/12/2025 0000117.24 1.00	850.00		
* Total-Poliza... *				2,550.00	2,550.00	
EC 0000012	12/12/2025	PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		2,843.50	
2	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON	2,843.50		
3	8250-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON		2,843.50	
4	8270-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON	2,843.50		
5	8260-2-211001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON		2,843.50	
6	2112-1-000585	J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	585 563 10/12/2025 0000392.21 1.00	2,843.50		
* Total-Poliza... *				8,530.50	8,530.50	
EC 0000013	12/12/2025	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOCOLO DE ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MARCC				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		1,160.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	1,160.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		1,160.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO	1,160.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO		1,160.00	
6	2112-1-000047	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	COAC 63B3 09/12/2025 0000160.00 1	1,160.00		
* Total-Poliza... *				3,480.00	3,480.00	
EC 0000014	12/12/2025	PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA PEGA DE CALCAS EN COMERCIOS UTILIZADOS COMO LUGARES SEGUROS PARA MUJEF				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		1,305.00	
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA F	1,305.00		
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA F		1,305.00	
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA F	1,305.00		
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA F		1,305.00	
6	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR C	7 528 09/12/2025 0000180.00 1.000	1,305.00		
* Total-Poliza... *				3,915.00	3,915.00	
EC 0000015	12/12/2025	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,680.25	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO		118.25		



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

POLIZA

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PEI	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PEI	1,134.00		
* Total-Poliza... *				1,680.25	1,680.25	
EC 0000016	12/12/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UJERES				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,680.25	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL :	118.25		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL :	428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL :	1,134.00		
* Total-Poliza... *				1,680.25	1,680.25	
EC 0000017	12/12/2025	PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		800.00	
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL	800.00		
* Total-Poliza... *				800.00	800.00	
EC 0000018	12/12/2025	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00	
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCA	300.00		
* Total-Poliza... *				300.00	300.00	
EC 0000019	12/12/2025	PAGO DE ESTIMULO POR 18 AÑOS LABORADOS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		2,000.00	
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE ESTIMULO POR 18 AÑOS LABORADOS A P	2,000.00		
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
EC 0000020	12/12/2025	PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		300.00	
2	2117-9-000010	SITSAE	PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA	300.00		
* Total-Poliza... *				300.00	300.00	
EC 0000021	12/12/2025	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,680.25	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES (118.25		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES (428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES (1,134.00		
* Total-Poliza... *				1,680.25	1,680.25	
EC 0000022	12/12/2025	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA		1,680.25	
2	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES (118.25		
3	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES (428.00		
4	2117-9-000010	SITSAE	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES (1,134.00		
* Total-Poliza... *				1,680.25	1,680.25	
EC 0000023	12/12/2025	PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA OFICINA EN TRABAJOS VARIOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		3,824.96	
2	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN E	3,824.96		
3	8250-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN E		3,824.96	
4	8270-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN E	3,824.96		
5	8260-2-214001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN E		3,824.96	
6	2112-1-000013	SELENE ESCOBAR CARRILLO	EOCS 3516 12/12/2025 0000527.58 1.	3,824.96		
* Total-Poliza... *				11,474.88	11,474.88	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
EC 0000024	12/12/2025	PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADI				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C FERNANDO AGUIAR PEREZ		980.20	
2	2112-1-000040	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 5335 10/12/2025 0000098.40	713.40		
3	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT	713.40		
4	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT		713.40	
5	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT	713.40		
6	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT		713.40	
7	2112-1-000040	FERNANDO AGUIAR PEREZ	FER 5336 10/12/2025 0000036.80	266.80		
8	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT	266.80		
9	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT		266.80	
10	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT	266.80		
11	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UT		266.80	
			* Total-Poliza... *	2,940.60	2,940.60	
EC 0000036	12/12/2025	PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS NE DIVERSAS CLASES DE ZUMBA				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C LETICIA ROBLES RUIZ		7,711.20	
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALE	7,711.20		
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALE		7,711.20	
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALE	7,711.20		
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALE		7,711.20	
6	2112-1-000592	LETICIA ROBLES RUIZ	592 29 11/12/2025 0001063.61 1.00C	7,711.20		
			* Total-Poliza... *	23,133.60	23,133.60	
EC 0000042	11/12/2025	PAGO DE AGUINALDOS				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C PAGO DE AGUINALDOS		96,987.88	
2	5113-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	116,548.36		
3	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	116,548.36		
4	8240-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		116,548.36	
5	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	116,548.36		
6	8250-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		116,548.36	
7	8270-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	116,548.36		
8	8260-1-132001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		116,548.36	
9	5113-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	1,575.98		
10	8250-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	1,575.98		
11	8240-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		1,575.98	
12	8260-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	1,575.98		
13	8250-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		1,575.98	
14	8270-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	1,575.98		
15	8260-1-132001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		1,575.98	
16	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		96,987.88	
17	2111-4	AGUINALDOS POR PAGAR	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE	96,987.88		
18	2117-1	ISPT	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE		21,136.46	
			* Total-Poliza... *	569,485.24	569,485.24	
IA 0000001	11/12/2025	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025	104,544.00		
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		104,544.00	
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025	104,544.00		
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		104,544.00	
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025	104,544.00		
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		104,544.00	
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025	104,544.00		
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		104,544.00	
			* Total-Poliza... *	418,176.00	418,176.00	
			** Total-Dia... **	1,433,616.72	1,433,616.72	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
DC 0000024	15/12/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A CARGO DE				
1	8240-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	2,023.20		
2	8220-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		2,023.20	
* Total-Poliza... *				2,023.20	2,023.20	
DC 0000025	15/12/2025	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. DIANA MARIA CRUZ GARCIA PAF				
1	8240-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	2,000.00		
2	8220-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		2,000.00	
* Total-Poliza... *				2,000.00	2,000.00	
DC 0000026	19/12/2025	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. MARGARITA MONZON SANTIZ P.				
1	8240-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'	4,000.00		
2	8220-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN'		4,000.00	
* Total-Poliza... *				4,000.00	4,000.00	
DC 0000028	17/12/2025	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025				
1	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,676.88		
2	8220-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,676.88	
3	8240-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,854.46		
4	8220-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,854.46	
5	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,033.92		
6	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,033.92	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,576.64		
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,576.64	
* Total-Poliza... *				33,141.90	33,141.90	
DC 0000029	15/12/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOMUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE ELOTA NE SALII				
1	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C	1,187.00		
2	8220-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO C		1,187.00	
* Total-Poliza... *				1,187.00	1,187.00	
EC 0000028	15/12/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A CARGO DE				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001381-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		2,023.20	
2	5137-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,023.20		
3	8250-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,023.20		
4	8240-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,023.20	
5	8260-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,023.20		
6	8250-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,023.20	
7	8270-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	2,023.20		
8	8260-3-375001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		2,023.20	
* Total-Poliza... *				8,092.80	8,092.80	
EC 0000031	15/12/2025	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOMUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE ELOTA NE SALII				
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001384-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,187.00	
2	5137-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,187.00		
3	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,187.00		
4	8240-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,187.00	
5	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,187.00		
6	8250-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,187.00	
7	8270-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I	1,187.00		
8	8260-3-375001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I		1,187.00	
* Total-Poliza... *				4,748.00	4,748.00	
EC 0000032	17/12/2025	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. DIANA MARIA CRUZ GARCIA PAF				



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001385-C APOYO A MUJERES		2,000.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	2,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	2,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		2,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	2,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		2,000.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	2,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		2,000.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		2,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	2,000.00	
* Total-Poliza... *				10,000.00	10,000.00
EC 0000035	19/12/2025	1APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. MARGARITA MONZON SANTIZ P.			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0001388-C APOYO A MUJERES		4,000.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
9	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN		4,000.00
10	2115-1-000441	APOYO A MUJERES	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISN	4,000.00	
* Total-Poliza... *				20,000.00	20,000.00
EC 0000037	17/12/2025	1NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCNEA DLE MES DE DICIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,535.03
2	5111-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO D	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,676.88	
3	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,676.88	
4	8240-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,676.88
5	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,676.88	
6	8250-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,676.88
7	8270-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	9,676.88	
8	8260-1-113001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		9,676.88
9	5111-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTO	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,854.46	
10	8250-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,854.46	
11	8240-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,854.46
12	8260-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,854.46	
13	8250-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,854.46
14	8270-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	19,854.46	
15	8260-1-113001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		19,854.46
16	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,033.92	
17	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,033.92	
18	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,033.92
19	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,033.92	
20	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,033.92
21	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	2,033.92	
22	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		2,033.92
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,576.64	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,576.64	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,576.64
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,576.64	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,576.64
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	1,576.64	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO E	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,576.64
30	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		26,535.03
31	2111-1	NOMINA QUINCENAL	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A	26,535.03	
32	2117-2	ISSSTE	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,033.59
33	2117-9-000001	DSC. SINDICATO	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		118.25



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34	2117-9-000010	SITSAE	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		1,134.00
35	2117-9-000002	DSC. ESPECIAL OTROS	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		428.00
36	2117-1	ISPT	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A		3,893.03
* Total-Poliza... *				159,102.63	159,102.63
IA 0000002	15/12/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	54,645.00	
2	4221-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		54,645.00
3	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	54,645.00	
4	1122-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		54,645.00
5	8120-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	54,645.00	
6	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		54,645.00
7	8140-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII	54,645.00	
8	8150-9-910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRII		54,645.00
* Total-Poliza... *				218,580.00	218,580.00
** Total-Dia... **				462,875.53	462,875.53
D 0000001	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.			
1	5134-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	556.80	
2	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	556.80	
3	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		556.80
4	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	556.80	
5	8250-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		556.80
6	8270-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	556.80	
7	8260-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		556.80
8	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
9	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
10	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
11	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
12	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
13	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
14	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
15	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
16	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
17	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
18	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
19	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
20	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
21	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
22	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
23	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
24	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
25	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
26	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		22.00
27	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.52
28	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
29	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
30	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
31	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
32	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
33	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
34	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
35	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
36	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
37	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
38	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
39	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
41	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
42	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
43	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
44	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
45	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
46	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
47	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
48	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
49	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
50	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
51	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
52	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
53	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
54	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
55	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
56	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
57	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
58	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
59	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
60	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
61	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
62	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
63	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
64	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		300.00
65	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		48.00
66	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		22.00
67	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.52
68	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
69	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
70	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
71	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
72	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
73	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		5.00
74	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
75	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.80
76	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		3.00
77	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMI		0.48
* Total-Poliza... *				2,227.20	2,227.20
DC 0000019	30/12/2025	PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL C			
1	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EI	797.00	
2	8220-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EI		797.00
* Total-Poliza... *				797.00	797.00
DC 0000020	30/12/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTREGARON COMO PREMIOS A LOS JOVENES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO VOCES			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTF	800.00	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTF		800.00
* Total-Poliza... *				800.00	800.00
DC 0000021	30/12/2025	PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAS EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR LOS 16 DIAS DE A			
1	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA	1,589.20	
2	8220-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA		1,589.20
* Total-Poliza... *				1,589.20	1,589.20
DC 0000022	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.			
1	8240-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE	556.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	
2	8220-3-341001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE		556.80	
			* Total-Poliza... *	556.80	556.80	
DC 0000030	30/12/2025	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACITVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNIC				
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	2,844.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		2,844.00	
			* Total-Poliza... *	2,844.00	2,844.00	
DC 0000031	30/12/2025	PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA NE DIFERENTES ACTIVIDADES REA				
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON I	2,700.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON I		2,700.00	
			* Total-Poliza... *	2,700.00	2,700.00	
DC 0000032	30/12/2025	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABOI				
1	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON L	2,844.00		
2	8220-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON L		2,844.00	
			* Total-Poliza... *	2,844.00	2,844.00	
DC 0000033	30/12/2025	PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITACION LA CUAL FUE UTILIZADA PORU NA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA LA CUAL NECES				
1	8240-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITAC	970.00		
2	8220-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITAC		970.00	
			* Total-Poliza... *	970.00	970.00	
DC 0000034	30/12/2025	PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025				
1	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00		
2	8220-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00	
3	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	863.00		
4	8220-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		863.00	
5	8240-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	28,668.34		
6	8220-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		28,668.34	
7	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64		
8	8220-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64	
			* Total-Poliza... *	33,307.98	33,307.98	
DD 0000017	30/12/2025	Registro de los Documentos: 11114				
1	5129-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON E	797.00		
2	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON E	797.00		
3	8240-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON E		797.00	
4	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	580 11114 15/12/2025 0000109.93 1.00		797.00	
			* Total-Poliza... *	1,594.00	1,594.00	
DD 0000018	30/12/2025	Registro de los Documentos: 693				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTI	800.00		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTI	800.00		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTI		800.00	
4	2112-1-000899	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	899 693 19/12/2025 0000110.34 1.00		800.00	
			* Total-Poliza... *	1,600.00	1,600.00	
DD 0000019	30/12/2025	Registro de los Documentos: 533				
1	5138-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA	1,589.20		
2	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA	1,589.20		
3	8240-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA		1,589.20	
4	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR G	7 533 15/12/2025 0000219.20 1.00		1,589.20	



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:
01:20:58p. m.

FECHA:
03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
* Total-Poliza... *				3,178.40	3,178.40
DD 0000021	30/12/2025	Registro de los Documentos: 12493			
1	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,700.00	
2	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,700.00	
3	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,700.00
4	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 12493 15/12/2025 0000372.41 1.0		2,700.00
* Total-Poliza... *				5,400.00	5,400.00
EC 0000025	30/12/2025	PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		797.00
2	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON E	797.00	
3	8250-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON E		797.00
4	8270-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON E	797.00	
5	8260-2-292001-000001-000001-000001	PROYECTO OPEF	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON E		797.00
6	2112-1-000581	FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ	580 1114 15/12/2025 0000109.93 1.0	797.00	
* Total-Poliza... *				2,391.00	2,391.00
EC 0000026	30/12/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTREGARON COMO PREMIOS A LOS JOVENES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO VOCES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN		800.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTI	800.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTI		800.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTI	800.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTI		800.00
6	2112-1-000899	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	899 693 19/12/2025 0000110.34 1.00	800.00	
* Total-Poliza... *				2,400.00	2,400.00
EC 0000027	30/12/2025	PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAS EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR LOS 16 DIAS DE ASESORIA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		1,589.20
2	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA	1,589.20	
3	8250-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA		1,589.20
4	8270-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA	1,589.20	
5	8260-3-382001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLA		1,589.20
6	2112-1-000001-000007	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR G	7 533 15/12/2025 0000219.20 1.000	1,589.20	
* Total-Poliza... *				4,767.60	4,767.60
EC 0000029	31/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001382-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000030	31/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001383-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000033	31/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001386-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000034	31/12/2025	*** CANCELADO ***			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0001387-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC		
* Total-Poliza... *				0.00	0.00
EC 0000038	30/12/2025	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACITVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNIC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		2,844.00



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	2,844.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	2,844.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		2,844.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	2,844.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		2,844.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON	2,844.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON		2,844.00
9	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 281 30/12/2025 0000392.28 1.00		2,844.00
10	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 281 30/12/2025 0000392.28 1.00	2,844.00	
* Total-Poliza... *				14,220.00	14,220.00
EC 0000039	30/12/2025	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA NE DIFERENTES ACTIVIDADES REA			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		2,700.00
2	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,700.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,700.00
4	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON	2,700.00	
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON		2,700.00
6	2112-1-000545	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	545 12493 15/12/2025 0000372.41 1.0	2,700.00	
* Total-Poliza... *				8,100.00	8,100.00
EC 0000040	30/12/2025	PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACITVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNIC			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		2,844.00
2	5138-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON I	2,844.00	
3	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON I	2,844.00	
4	8240-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON I		2,844.00
5	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON I	2,844.00	
6	8250-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON I		2,844.00
7	8270-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON I	2,844.00	
8	8260-3-382001-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON I		2,844.00
9	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 282 30/12/2025 0000392.28 1.00		2,844.00
10	2112-1-000538	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	538 282 30/12/2025 0000392.28 1.00	2,844.00	
* Total-Poliza... *				14,220.00	14,220.00
EC 0000041	30/12/2025	PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITACION LA CUAL FUE UTILIZADA PORU NA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA LA CUAL NECES			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	0000000-C JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		970.00
2	5241-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITA	970.00	
3	8250-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITA	970.00	
4	8240-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITA		970.00
5	8260-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITA	970.00	
6	8250-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITA		970.00
7	8270-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITA	970.00	
8	8260-4-441007-000001-000001-000002	CISPONIBILIDAD	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITA		970.00
9	2112-1-000056	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 28834 19/12/2025 0000133.79 1.0		970.00
10	2112-1-000056	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	J.R 28834 19/12/2025 0000133.79 1.0	970.00	
* Total-Poliza... *				4,850.00	4,850.00
EC 0000043	30/12/2025	NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025			
1	2111-1	NOMINA QUINCENAL	0000000-C NOMINA QUINCENAL		26,701.11
2	5113-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
3	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
4	8240-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
5	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
6	8250-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
7	8270-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	2,200.00	
8	8260-1-134001-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		2,200.00
9	5115-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	863.00	
10	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	863.00	

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA



LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-250112

HORA:

FECHA:

01:20:58p. m.

03/10/2026

POLIZA

REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11	8240-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		863.00
12	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	863.00	
13	8250-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		863.00
14	8270-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	863.00	
15	8260-1-154003-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		863.00
16	5115-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	28,668.34	
17	8250-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	28,668.34	
18	8240-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		28,668.34
19	8260-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	28,668.34	
20	8250-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		28,668.34
21	8270-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	28,668.34	
22	8260-1-154003-000001-000001-000002	11PRESUPUESTC	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		28,668.34
23	5115-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
24	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
25	8240-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
26	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
27	8250-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
28	8270-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON	1,576.64	
29	8260-1-154004-000001-000001-000001	PRESUPUESTO C	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,576.64
30	2117-1 ISPT		001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		3,893.03
31	2117-2 ISSSTE		001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,033.59
32	2117-9-000001 DSC. SINDICATO		001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		118.25
33	2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS		001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		428.00
34	2117-9-000010 SITSAE		001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON		1,134.00
* Total-Poliza... *				133,231.92	133,231.92
IA 0000003	31/12/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2025			
1	1112-2-000001	CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEI	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF	19.39	
2	4151-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF		19.39
3	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF	19.39	
4	1124-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF		19.39
5	8120-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF	19.39	
6	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF		19.39
7	8140-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF	19.39	
8	8150-5-510101	RENDIMIENTOS BANCARIOS	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBF		19.39
* Total-Poliza... *				77.56	77.56
** Total-Dia... **				244,666.66	244,666.66
**** GRAN TOTAL...: ****				17,072,633.99	17,072,633.99