



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                     | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--|
| D 0000001           | 02/01/2023                         | TRASPASO DE SALDOS, RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                           |   |                     |                     |  |
| 1                   | 3210-1                             | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAH  | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES              | 357,178.72          |                     |  |
| 2                   | 3220-9                             | RESULTADO DEL EJERCICIO 2023   | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES              |                     | 357,178.72          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>357,178.72</b>   | <b>357,178.72</b>   |  |
| DA 0000001          | 01/01/2023                         | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES |   |                     |                     |  |
| 1                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 545,265.60          |                     |  |
| 2                   | 8210-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 545,265.60          |  |
| 3                   | 8220-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 92,280.60           |                     |  |
| 4                   | 8210-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 92,280.60           |  |
| 5                   | 8220-1-132002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 28,313.30           |                     |  |
| 6                   | 8210-1-132002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 28,313.30           |  |
| 7                   | 8220-1-134001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 20,000.00           |                     |  |
| 8                   | 8210-1-134001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 20,000.00           |  |
| 9                   | 8220-1-141001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 37,500.00           |                     |  |
| 10                  | 8210-1-141001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 37,500.00           |  |
| 11                  | 8220-1-154003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 49,569.60           |                     |  |
| 12                  | 8210-1-154003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 49,569.60           |  |
| 13                  | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 22,910.40           |                     |  |
| 14                  | 8210-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 22,910.40           |  |
| 15                  | 8220-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 15,000.00           |                     |  |
| 16                  | 8210-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 15,000.00           |  |
| 17                  | 8220-2-212001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 5,000.00            |                     |  |
| 18                  | 8210-2-212001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 5,000.00            |  |
| 19                  | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 5,000.00            |                     |  |
| 20                  | 8210-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 5,000.00            |  |
| 21                  | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 48,000.00           |                     |  |
| 22                  | 8210-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 48,000.00           |  |
| 23                  | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 101,600.00          |                     |  |
| 24                  | 8210-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 101,600.00          |  |
| 25                  | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 4,176.00            |                     |  |
| 26                  | 8210-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 4,176.00            |  |
| 27                  | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 20,000.00           |                     |  |
| 28                  | 8210-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 20,000.00           |  |
| 29                  | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 39,000.00           |                     |  |
| 30                  | 8210-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 39,000.00           |  |
| 31                  | 8220-3-382003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 30,000.00           |                     |  |
| 32                  | 8210-3-382003-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 30,000.00           |  |
| 33                  | 8220-3-382004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 10,000.00           |                     |  |
| 34                  | 8210-3-382004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 10,000.00           |  |
| 35                  | 8220-3-382005-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 12,000.00           |                     |  |
| 36                  | 8210-3-382005-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 12,000.00           |  |
| 37                  | 8220-3-382006-000001-000001-000001 | PROYECTO OPEF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 39,000.00           |                     |  |
| 38                  | 8210-3-382006-000001-000001-000001 | PROYECTO OPEF  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 39,000.00           |  |
| 39                  | 8220-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 7,000.00            |                     |  |
| 40                  | 8210-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 7,000.00            |  |
| 41                  | 8220-3-392002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 7,000.00            |                     |  |
| 42                  | 8210-3-392002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 7,000.00            |  |
| 43                  | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 41,034.50           |                     |  |
| 44                  | 8210-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 41,034.50           |  |
| 45                  | 8220-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT | 10,000.00           |                     |  |
| 46                  | 8210-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERAT |                     | 10,000.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,189,650.00</b> | <b>1,189,650.00</b> |  |
| DI 0000001          | 01/01/2023                         | Presupuesto Ingresos   2023  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 8110-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | Presupuesto Ingresos   2023                     | 1,189,650.00        |                     |  |
| 2                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | Presupuesto Ingresos   2023                     |                     | 1,189,650.00        |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,189,650.00</b> | <b>1,189,650.00</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>2,736,478.72</b> | <b>2,736,478.72</b> |  |
| EC 0000001          | 13/01/2023                         | PAGO DE DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001156-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                     | 2,113.44            |  |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES A      | 2,113.44            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,113.44</b>     | <b>2,113.44</b>     |  |
| IA 0000001          | 13/01/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO                                    |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43           |                     |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                     | 45,062.43           |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43           |                     |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                     | 45,062.43           |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43           |                     |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                     | 45,062.43           |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43           |                     |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                     | 45,062.43           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>180,249.72</b>   | <b>180,249.72</b>   |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>182,363.16</b>   | <b>182,363.16</b>   |  |
| DC 0000005          | 16/01/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023                                 |  |                     |                     |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255 NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A      | 24,784.77           |                     |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255 NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A      |                     | 24,784.77           |  |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255 NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A      | 954.60              |                     |  |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255 NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A      |                     | 954.60              |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>25,739.37</b>    | <b>25,739.37</b>    |  |
| EC 0000002          | 18/01/2023                         | PAGO DE CUOTAS DE PRSTAMOS PERSONALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORAEN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA  |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001157-C GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V SOFOM ENI  |                     | 1,760.74            |  |
| 2                   | 2117-9-000012                      | JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)  | PAGO DE CUOTAS DE PRSTAMOS PERSONALES A F      | 1,760.74            |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,760.74</b>     | <b>1,760.74</b>     |  |
| EC 0000009          | 16/01/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023                         |  |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUNCENAL CORRESPONDIETE       |                     | 18,538.85           |  |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     | 24,784.77           |                     |  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     | 24,784.77           |                     |  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     |                     | 24,784.77           |  |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     | 24,784.77           |                     |  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     |                     | 24,784.77           |  |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     | 24,784.77           |                     |  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     |                     | 24,784.77           |  |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     | 954.60              |                     |  |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     | 954.60              |                     |  |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     |                     | 954.60              |  |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     | 954.60              |                     |  |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     |                     | 954.60              |  |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     | 954.60              |                     |  |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     |                     | 954.60              |  |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     |                     | 18,538.85           |  |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     | 18,538.85           |                     |  |
| 18                  | 2117-1                             | ISPT  | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     |                     | 2,499.07            |  |
| 19                  | 2117-2                             | ISSSTE  | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     |                     | 867.47              |  |
| 20                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     |                     | 105.24              |  |
| 21                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A     |                     | 418.00              |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 22                  | 2117-9-000010                      | SITSAE   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 1,550.00          |
| 23                  | 2117-9-000012                      | JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)   | 001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 1,760.74          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>121,496.33</b> | <b>121,496.33</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>148,996.44</b> | <b>148,996.44</b> |
| D 000002            | 31/01/2023                         | *** POR CAPTURAR ***   |  |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** POR CAPTURAR ***                         |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 000001           | 30/01/2023                         | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CUALES SERAN UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNI   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001244 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CI | 11,474.00         |                   |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001244 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CI |                   | 11,474.00         |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001248 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF  | 6,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001248 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF  |                   | 6,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>17,474.00</b>  | <b>17,474.00</b>  |
| DC 000002           | 30/01/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD    |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001245 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON | 5,800.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001245 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON |                   | 5,800.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001249 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL | 3,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001249 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL |                   | 3,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,800.00</b>   | <b>8,800.00</b>   |
| DC 000003           | 31/01/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO  |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001246 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTIL | 3,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001246 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTIL |                   | 3,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DC 000004           | 31/01/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                            |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| DC 000006           | 30/01/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023                                   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001256 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    | 24,784.77         |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001256 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 24,784.77         |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001256 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    | 954.60            |                   |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001256 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 954.60            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>25,739.37</b>  | <b>25,739.37</b>  |
| DC 000007           | 31/01/2023                         | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001275 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF  | 405.42            |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001275 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEF  |                   | 405.42            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>405.42</b>     | <b>405.42</b>     |
| DC 000011           | 02/02/2023                         | COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA EN DIF |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001300 COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO PC | 4,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001300 COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO PC |                   | 4,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| EC 000001           | 03/02/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN DIVERSAS ACTIVIDADES CORRESI  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001164-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. |                   | 3,000.00          |
| 2                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 3,000.00          |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| 3                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 3,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   |                  | 3,000.00         |  |
| 5                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 3,000.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   |                  | 3,000.00         |  |
| 7                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 3,000.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   |                  | 3,000.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV   | ESPINAL  2097 03/02/2023 0000413.79            |                  | 3,000.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV   | ESPINAL  2097 03/02/2023 0000413.79            | 3,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |  |
| EC 0000003          | 30/01/2023                         | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADO EN TRABAJOS DE OFICINA POR EL PERSONAL QUE LABORA    |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001158-C AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ        |                  | 11,474.00        |  |
| 2                   | 5121-2-211001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO C   | 11,474.00        |                  |  |
| 3                   | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO C   | 11,474.00        |                  |  |
| 4                   | 8240-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO C   |                  | 11,474.00        |  |
| 5                   | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO C   | 11,474.00        |                  |  |
| 6                   | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO C   |                  | 11,474.00        |  |
| 7                   | 8270-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO C   | 11,474.00        |                  |  |
| 8                   | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO C   |                  | 11,474.00        |  |
| 9                   | 2112-1-000514                      | AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ  | 514  1569 30/01/2023 0001582.62 1.0            |                  | 11,474.00        |  |
| 10                  | 2112-1-000514                      | AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ  | 514  1569 30/01/2023 0001582.62 1.0            | 11,474.00        |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>57,370.00</b> | <b>57,370.00</b> |  |
| EC 0000004          | 30/01/2023                         | PAGO DE DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE    |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001159-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 2,063.44         |  |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGO DE DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES A      | 2,063.44         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,063.44</b>  | <b>2,063.44</b>  |  |
| EC 0000005          | 30/01/2023                         | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA PUNTO VIGESIMO NOVENO SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2023 CORRESPON     |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001160-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 250.00           |  |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA   | 250.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |  |
| EC 0000006          | 30/01/2023                         | PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS PERSONLAES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 A       |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001161-C GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V SOFOM E.N  |                  | 1,760.74         |  |
| 2                   | 2117-9-000012                      | JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)   | PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS PERSONLA       | 1,760.74         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,760.74</b>  | <b>1,760.74</b>  |  |
| EC 0000007          | 30/01/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD    |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001162-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS             |                  | 5,800.00         |  |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   |                  | 5,800.00         |  |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   |                  | 5,800.00         |  |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   |                  | 5,800.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS   | 334  2716 26/01/2023 0000000800 1.0            |                  | 5,800.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS   | 334  2716 26/01/2023 0000000800 1.0            | 5,800.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>29,000.00</b> | <b>29,000.00</b> |  |
| EC 0000008          | 31/01/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REAL |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001163-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.   |                  | 3,000.00         |  |
| 2                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTI   | 3,000.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTI   | 3,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTI   |                  | 3,000.00         |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 5                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTI | 3,000.00          |                   |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTI |                   | 3,000.00          |
| 7                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTI | 3,000.00          |                   |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTI |                   | 3,000.00          |
| 9                   | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV   | ESPINAL  2084 31/01/2023 0000413.79          |                   | 3,000.00          |
| 10                  | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV   | ESPINAL  2084 31/01/2023 0000413.79          | 3,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>15,000.00</b>  | <b>15,000.00</b>  |
| EC 0000010          | 30/01/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENT    |                   | 18,488.85         |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   | 24,784.77         |                   |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   | 24,784.77         |                   |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 24,784.77         |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   | 24,784.77         |                   |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 24,784.77         |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   | 24,784.77         |                   |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 24,784.77         |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   | 954.60            |                   |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   | 954.60            |                   |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 954.60            |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   | 954.60            |                   |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 954.60            |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   | 954.60            |                   |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 954.60            |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 18,488.85         |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   | 18,488.85         |                   |
| 18                  | 2117-1                             | ISPT   | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 2,499.07          |
| 19                  | 2117-2                             | ISSSTE   | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 867.47            |
| 20                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO   | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 105.24            |
| 21                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 418.00            |
| 22                  | 2117-9-000010                      | SITSAE   | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 1,550.00          |
| 23                  | 2117-9-000012                      | JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)   | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 1,760.74          |
| 24                  | 2117-9-000015                      | APOYO A COMPAÑEROS SITSAE  | 001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A   |                   | 50.00             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>121,446.33</b> | <b>121,446.33</b> |
| EC 0000011          | 31/01/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| EC 0000012          | 31/01/2023                         | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023                                     |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE          |                   | 405.42            |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI | 405.42            |                   |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI | 405.42            |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI |                   | 405.42            |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI | 405.42            |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI |                   | 405.42            |
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI | 405.42            |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENEI |                   | 405.42            |
| 9                   | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  1275 31/01/2023 0000055.92           |                   | 405.42            |
| 10                  | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  1275 31/01/2023 0000055.92           | 405.42            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,027.10</b>   | <b>2,027.10</b>   |
| IA 0000002          | 30/01/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE     | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE     |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE     | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE     |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| IA 0000003          | 31/01/2023                         | RENDIMIENTOS BANCARIOS  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 28.79             |                   |
| 2                   | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                   | 28.79             |
| 3                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 28.79             |                   |
| 4                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                   | 28.79             |
| 5                   | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 28.79             |                   |
| 6                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                   | 28.79             |
| 7                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 28.79             |                   |
| 8                   | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                   | 28.79             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>115.16</b>     | <b>115.16</b>     |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>483,701.28</b> | <b>483,701.28</b> |
| DC 0000003          | 15/02/2023                         | PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REALIZACION DEL MERCADITO ROSA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL H |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001250 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA  | 4,687.56          |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001250 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA  |                   | 4,687.56          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,687.56</b>   | <b>4,687.56</b>   |
| DC 0000007          | 15/02/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO                                |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001257 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 24,784.77         |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001257 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                   | 24,784.77         |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001257 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 954.60            |                   |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001257 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                   | 954.60            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>25,739.37</b>  | <b>25,739.37</b>  |
| EC 0000002          | 15/02/2023                         | PAGO DE MOVILIARIO EL CULA FUE UTILIZADO EN EL MERCADITO ROSA ORGANIZADO POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001165-C CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO      |                   | 4,687.56          |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C   | 001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA | 4,687.56          |                   |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA | 4,687.56          |                   |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA |                   | 4,687.56          |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA | 4,687.56          |                   |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA |                   | 4,687.56          |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA | 4,687.56          |                   |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA |                   | 4,687.56          |
| 9                   | 2112-1-000047                      | CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO   | COAC  4089 15/02/2023 0000646.56 1.            |                   | 4,687.56          |
| 10                  | 2112-1-000047                      | CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO   | COAC  4089 15/02/2023 0000646.56 1.            | 4,687.56          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>23,437.80</b>  | <b>23,437.80</b>  |
| EC 0000003          | 15/02/2023                         | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTC       |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001166-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM ENE   |                   | 1,760.74          |
| 2                   | 2117-9-000012                      | JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)  | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS POR CONCEPTO       | 1,760.74          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,760.74</b>   | <b>1,760.74</b>   |
| EC 0000004          | 15/02/2023                         | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PEROSNAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E    |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001167-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 2,123.24          |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A P     | 2,123.24          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,123.24</b>   | <b>2,123.24</b>   |
| EC 0000011          | 15/02/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO  |  |                   |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENT    |                   | 18,538.85         |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 24,784.77         |                   |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 24,784.77         |                   |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 24,784.77         |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 24,784.77         |                   |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 24,784.77         |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 24,784.77         |                   |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 24,784.77         |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 954.60            |                   |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 954.60            |                   |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 954.60            |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 954.60            |                   |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 954.60            |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 954.60            |                   |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 954.60            |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 18,538.85         |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 18,538.85         |                   |
| 18                  | 2117-1                             | ISPT  | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 2,499.07          |
| 19                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 105.24            |
| 20                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS   | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 418.00            |
| 21                  | 2117-9-000010                      | SITSAE  | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 1,550.00          |
| 22                  | 2117-9-000012                      | JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)  | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 1,760.74          |
| 23                  | 2117-2                             | ISSSTE  | 001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 867.47            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>121,496.33</b> | <b>121,496.33</b> |
| IA 0000001          | 14/02/2023                         | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRII | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRII |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRII | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRII |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRII | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRII |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRII | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRII |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>359,494.76</b> | <b>359,494.76</b> |
| DC 0000004          | 23/02/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001251 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     | 10,000.00         |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001251 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     |                   | 10,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,000.00</b>  | <b>10,000.00</b>  |
| EC 0000005          | 23/02/2023                         | PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LE DIA INTERNACIONAL |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001168-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO     |                   | 10,000.00         |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 10,000.00         |                   |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 10,000.00         |                   |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    |                   | 10,000.00         |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 10,000.00         |                   |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    |                   | 10,000.00         |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 10,000.00         |                   |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    |                   | 10,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>50,000.00</b>  | <b>50,000.00</b>  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE      | HABER     |
|------------|------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| DC 0000005 | 28/02/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |           |           |
| 1          | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                              |           |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | 0.00      | 0.00      |
| DC 0000006 | 28/02/2023                         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIETE AL EMS DE FEBRERO 2023   |  |           |           |
| 1          | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001253 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES     | 348.00    |           |
| 2          | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001253 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES     |           | 348.00    |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | 348.00    | 348.00    |
| DC 0000008 | 28/02/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO                            |  |           |           |
| 1          | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001258 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 24,784.77 |           |
| 2          | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001258 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |           | 24,784.77 |
| 3          | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001258 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 954.60    |           |
| 4          | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001258 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |           | 954.60    |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | 25,739.37 | 25,739.37 |
| DC 0000009 | 28/02/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD  |  |           |           |
| 1          | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001259 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON   | 5,300.00  |           |
| 2          | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001259 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON   |           | 5,300.00  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | 5,300.00  | 5,300.00  |
| DC 0000010 | 28/02/2023                         | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023   |  |           |           |
| 1          | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001276 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR    | 399.04    |           |
| 2          | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001276 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBR    |           | 399.04    |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | 399.04    | 399.04    |
| DP 0000001 | 01/03/2023                         | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL   |  |           |           |
| 1          | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1              |           | 70,000.00 |
| 2          | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1              | 70,000.00 |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | 70,000.00 | 70,000.00 |
| EC 0000006 | 28/02/2023                         | PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES I |  |           |           |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001169-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |           | 2,123.24  |
| 2          | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES      | 2,123.24  |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | 2,123.24  | 2,123.24  |
| EC 0000007 | 28/02/2023                         | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2023 CORRESPONDENTE AL MES DE FEBREI   |  |           |           |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001170-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |           | 250.00    |
| 2          | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCI.   | 250.00    |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | 250.00    | 250.00    |
| EC 0000008 | 28/02/2023                         | "CANCELADO"  |  |           |           |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001171-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE            |           |           |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | 0.00      | 0.00      |
| EC 0000009 | 28/02/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO                                     |  |           |           |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C NOMINA QUINCENAL CORRESPONDENT       |           | 20,249.59 |
| 2          | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C  | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77 |           |
| 3          | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77 |           |
| 4          | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |           | 24,784.77 |
| 5          | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77 |           |
| 6          | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |           | 24,784.77 |
| 7          | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77 |           |





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                                  | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|---|--|-------------------|-------------------|
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 24,784.77         |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 954.60            |                   |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 954.60            |                   |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 954.60            |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 954.60            |                   |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 954.60            |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 954.60            |                   |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 954.60            |
| 16                  | 2111-1 NOMINA QUINCENAL                 |   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 20,249.59         |
| 17                  | 2111-1 NOMINA QUINCENAL                 |   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 20,249.59         |                   |
| 18                  | 2117-1 ISPT                             |   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 2,499.07          |
| 19                  | 2117-2 ISSSTE                           |   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 867.47            |
| 20                  | 2117-9-000001 DSC. SINDICATO            |   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 105.24            |
| 21                  | 2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS       |   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 418.00            |
| 22                  | 2117-9-000010 SITSAE                    |   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 1,550.00          |
| 23                  | 2117-9-000015 APOYO A COMPAÑEROS SITSAE |   | 001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 50.00             |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>123,207.07</b> | <b>123,207.07</b> |
| EC 0000010          | 28/02/2023                              | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                           | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001172-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS           |                   | 5,300.00          |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002      | 11PRESUPUESTO   | 001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,300.00          |                   |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,300.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                   | 5,300.00          |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,300.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                   | 5,300.00          |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,300.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                   | 5,300.00          |
| 9                   | 2112-1-000334                           | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  125 28/02/2023 0000731.03 1.00          |                   | 5,300.00          |
| 10                  | 2112-1-000334                           | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  125 28/02/2023 0000731.03 1.00          | 5,300.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>26,500.00</b>  | <b>26,500.00</b>  |
| EC 0000012          | 28/02/2023                              | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                           | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE          |                   | 399.04            |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002      | 11PRESUPUESTO   | 001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF | 399.04            |                   |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF | 399.04            |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF |                   | 399.04            |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF | 399.04            |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF |                   | 399.04            |
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF | 399.04            |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO   | 001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBF |                   | 399.04            |
| 9                   | 2112-1-000005                           | BANCO MERCANTIL DEL NORTE   | BMN927  1276 28/02/2023 0000055.04           |                   | 399.04            |
| 10                  | 2112-1-000005                           | BANCO MERCANTIL DEL NORTE   | BMN927  1276 28/02/2023 0000055.04           | 399.04            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>1,995.20</b>   | <b>1,995.20</b>   |
| IA 0000002          | 28/02/2023                              | SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023                             |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                           | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC   | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC   |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC   | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC   |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC   | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC   |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC   | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEC   |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| IA 0000003          | 28/02/2023                              | RENDIMIENTOS BANCARIOS  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                           | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 25.06             |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 2                   | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 25.06             |  |
| 3                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 25.06             |                   |  |
| 4                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 25.06             |  |
| 5                   | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 25.06             |                   |  |
| 6                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 25.06             |  |
| 7                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 25.06             |                   |  |
| 8                   | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 25.06             |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>100.24</b>     | <b>100.24</b>     |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>436,211.88</b> | <b>436,211.88</b> |  |
| DC 0000001          | 06/03/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO |  |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001254 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL | 4,000.00          |                   |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001254 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL |                   | 4,000.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |  |
| DC 0000002          | 11/03/2023                         | PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ELE FESTEJO PORMOTIVO DEL DIAINTERNACIONAL DE LA MUJER      |  |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001260 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON   | 27,840.00         |                   |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001260 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON   |                   | 27,840.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>27,840.00</b>  | <b>27,840.00</b>  |  |
| EC 0000001          | 06/03/2023                         | PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO EN DIFERENTES ACTIVIDADES        |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001173-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. |                   | 4,000.00          |  |
| 2                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00          |                   |  |
| 3                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00          |                   |  |
| 4                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                   | 4,000.00          |  |
| 5                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00          |                   |  |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                   | 4,000.00          |  |
| 7                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00          |                   |  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                   | 4,000.00          |  |
| 9                   | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2133 06/03/2023 0000551.72          |                   | 4,000.00          |  |
| 10                  | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2133 06/03/2023 0000551.72          | 4,000.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |  |
| EC 0000002          | 11/03/2023                         | PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LE DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONA  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001174-C ARACELI CHAVEZ CORRALES            |                   | 27,840.00         |  |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON  | 27,840.00         |                   |  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON  | 27,840.00         |                   |  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON  |                   | 27,840.00         |  |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON  | 27,840.00         |                   |  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON  |                   | 27,840.00         |  |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON  | 27,840.00         |                   |  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON  |                   | 27,840.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000549                      | ARACELI CHAVEZ CORRALES   | 548  5064 11/03/2023 0000003840 1.0          |                   | 27,840.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000549                      | ARACELI CHAVEZ CORRALES   | 548  5064 11/03/2023 0000003840 1.0          | 27,840.00         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>139,200.00</b> | <b>139,200.00</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>191,040.00</b> | <b>191,040.00</b> |  |
| DC 0000003          | 13/03/2023                         | PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVO DEL DIA INTER   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001261 PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES F  | 3,828.00          |                   |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001261 PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES F  |                   | 3,828.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,828.00</b>   | <b>3,828.00</b>   |  |
| DC 0000004          | 13/03/2023                         | RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MU  |  |                   |                   |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001262 RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILI   | 4,060.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001262 RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILI   |                   | 4,060.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,060.00</b>   | <b>4,060.00</b>   |
| DC 0000005          | 18/03/2023                         | PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS ETC QUE SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVI DLE DIA IN |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001263 PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS   | 23,346.16         |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001263 PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS   |                   | 23,346.16         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>23,346.16</b>  | <b>23,346.16</b>  |
| DC 0000006          | 18/03/2023                         | PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECION POR MOTIVO DE LC      |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001264 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS C     | 5,042.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001264 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS C     |                   | 5,042.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,042.00</b>   | <b>5,042.00</b>   |
| DC 0000007          | 17/03/2023                         | PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER        |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001265 PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DE  | 2,120.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001265 PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DE  |                   | 2,120.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,120.00</b>   | <b>2,120.00</b>   |
| DC 0000008          | 17/03/2023                         | PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA JORNADA DE MASTOGRAMAS Y PAPANICOLAOS A MUJERES DE ESTE INSTII   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001266 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZAI | 2,157.60          |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001266 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZAI |                   | 2,157.60          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,157.60</b>   | <b>2,157.60</b>   |
| DC 0000015          | 15/03/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001273 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      | 24,784.77         |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001273 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      |                   | 24,784.77         |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001273 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      | 954.60            |                   |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001273 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      |                   | 954.60            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>25,739.37</b>  | <b>25,739.37</b>  |
| EC 0000005          | 18/03/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE LONA , MANTELITOS Y ETIQUETAS LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO POR MOTI    |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001177-C KARINA SALCIDO GONZALEZ              |                   | 23,346.16         |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS  | 23,346.16         |                   |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS  | 23,346.16         |                   |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS  |                   | 23,346.16         |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS  | 23,346.16         |                   |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS  |                   | 23,346.16         |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS  | 23,346.16         |                   |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS  |                   | 23,346.16         |
| 9                   | 2112-1-000009                      | KARINA SALCIDO GONZALEZ   | IMPRENT  1798 18/03/2023 0003220.16            |                   | 23,346.16         |
| 10                  | 2112-1-000009                      | KARINA SALCIDO GONZALEZ   | IMPRENT  1798 18/03/2023 0003220.16            | 23,346.16         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>116,730.80</b> | <b>116,730.80</b> |
| EC 0000006          | 18/03/2023                         | PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES Y REFRESCOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO POR MOTIVOS DE       |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001178-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO       |                   | 5,042.00          |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS C    | 5,042.00          |                   |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS C    | 5,042.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS C    |                   | 5,042.00          |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS C    | 5,042.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS C    |                   | 5,042.00          |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS C    | 5,042.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS C    |                   | 5,042.00          |
| 9                   | 2112-1-000538                      | ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN  | 538  617 18/03/2023 0000000000 1.0             |                   | 5,042.00          |
| 10                  | 2112-1-000538                      | ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN  | 538  617 18/03/2023 0000000000 1.0             | 5,042.00          |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>25,210.00</b>  | <b>25,210.00</b>  |
| EC 0000007          | 17/03/2023                         | PAGO DE PASTEL LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO POR MOTIVOS DEL DIA DE LA MUJER               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001179-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ        |                   | 2,120.00          |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DE | 2,120.00          |                   |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DE | 2,120.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DE |                   | 2,120.00          |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DE | 2,120.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DE |                   | 2,120.00          |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DE | 2,120.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DE |                   | 2,120.00          |
| 9                   | 2112-1-000151                      | HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ   | AEMH  0585 17/03/2023 0000000000 1             |                   | 2,120.00          |
| 10                  | 2112-1-000151                      | HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ   | AEMH  0585 17/03/2023 0000000000 1             | 2,120.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,600.00</b>  | <b>10,600.00</b>  |
| EC 0000009          | 17/03/2023                         | PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZOD EN LA JORNADA DE TOMA DE MASTOGRAFIAS Y PAPANICOLA EN EL MARCO DE LOS |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001181-C CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO      |                   | 2,157.60          |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA | 2,157.60          |                   |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA | 2,157.60          |                   |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA |                   | 2,157.60          |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA | 2,157.60          |                   |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA |                   | 2,157.60          |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA | 2,157.60          |                   |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZA |                   | 2,157.60          |
| 9                   | 2112-1-000047                      | CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO   | COAC  3994 17/03/2023 00000297.6 1.            |                   | 2,157.60          |
| 10                  | 2112-1-000047                      | CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO   | COAC  3994 17/03/2023 00000297.6 1.            | 2,157.60          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,788.00</b>  | <b>10,788.00</b>  |
| EC 0000016          | 15/03/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENT      |                   | 20,299.59         |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 24,784.77         |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 24,784.77         |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 24,784.77         |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 954.60            |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 954.60            |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 954.60            |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 20,299.59         |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 20,299.59         |                   |
| 18                  | 2117-1                             | ISPT  | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 2,499.07          |
| 19                  | 2117-2                             | ISSSTE  | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 867.47            |
| 20                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 105.24            |
| 21                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS   | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 418.00            |
| 22                  | 2117-9-000010                      | SITSAE  | 001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 1,550.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>123,257.07</b> | <b>123,257.07</b> |
| IA 0000001          | 13/03/2023                         | SUBCIDIO ADICIONAL  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBCIDIO ADICIONAL                             | 70,000.00         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO ADICIONAL                             |                   | 70,000.00         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO ADICIONAL                             | 70,000.00         |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO ADICIONAL                           |                   | 70,000.00         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO ADICIONAL                           | 70,000.00         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO ADICIONAL                           |                   | 70,000.00         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO ADICIONAL                           | 70,000.00         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO ADICIONAL                           |                   | 70,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>280,000.00</b> | <b>280,000.00</b> |
| IA 0000002          | 15/03/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI  | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI  | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI  | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI  | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI  |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| IP 0000001          | 13/03/2023                         | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL  |  |                   |                   |
| 1                   | 8130-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADI   | 70,000.00         |                   |
| 2                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADI   |                   | 70,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>70,000.00</b>  | <b>70,000.00</b>  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>883,128.72</b> | <b>883,128.72</b> |
| DC 0000009          | 20/03/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001267 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    | 2,012.60          |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001267 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    |                   | 2,012.60          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,012.60</b>   | <b>2,012.60</b>   |
| DC 0000010          | 20/03/2023                         | PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION Y LONA PARA ARAÑA LAS CUALES SE UTILIZARON A |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001268 PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES | 2,876.80          |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001268 PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES |                   | 2,876.80          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,876.80</b>   | <b>2,876.80</b>   |
| DC 0000011          | 22/03/2023                         | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO             |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001269 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF  | 5,482.76          |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001269 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF  |                   | 5,482.76          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,482.76</b>   | <b>5,482.76</b>   |
| DC 0000013          | 23/03/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001271 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON | 5,800.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001271 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON |                   | 5,800.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| EC 0000010          | 20/03/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001182-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS        |                   | 2,012.60          |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,012.60          |                   |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,012.60          |                   |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                   | 2,012.60          |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,012.60          |                   |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                   | 2,012.60          |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,012.60          |                   |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                   | 2,012.60          |
| 9                   | 2112-1-000339                      | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS   | 339  3277 20/03/2023 00000277.6 1.0          |                   | 2,012.60          |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 10                  | 2112-1-000339                      | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS   | 339  3277 20/03/2023 00000277.6 1.0          | 2,012.60         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,063.00</b> | <b>10,063.00</b> |
| EC 0000011          | 20/03/2023                         | PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION Y LONA PARA ARAÑA LAS CUALES SE UTILIZARON E |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001183-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV      |                  | 2,876.80         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTE | 2,876.80         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTE | 2,876.80         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTE |                  | 2,876.80         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTE | 2,876.80         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTE |                  | 2,876.80         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTE | 2,876.80         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTE |                  | 2,876.80         |
| 9                   | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  3561 20/03/2023 00000396.8 1.0          |                  | 2,876.80         |
| 10                  | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  3561 20/03/2023 00000396.8 1.0          | 2,876.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>14,384.00</b> | <b>14,384.00</b> |
| EC 0000012          | 22/03/2023                         | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001184-C CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ        |                  | 5,482.76         |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI | 5,482.76         |                  |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI | 5,482.76         |                  |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI |                  | 5,482.76         |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI | 5,482.76         |                  |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI |                  | 5,482.76         |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI | 5,482.76         |                  |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI |                  | 5,482.76         |
| 9                   | 2112-1-000548                      | CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ   | 549  5028 22/03/2023 0000756.24 1.0          |                  | 5,482.76         |
| 10                  | 2112-1-000548                      | CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ   | 549  5028 22/03/2023 0000756.24 1.0          | 5,482.76         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>27,413.80</b> | <b>27,413.80</b> |
| EC 0000013          | 23/03/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001185-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS           |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                  | 5,800.00         |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                  | 5,800.00         |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                  | 5,800.00         |
| 9                   | 2112-1-000527                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 527  258 23/03/2023 0000000800 1.0           |                  | 5,800.00         |
| 10                  | 2112-1-000527                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 527  258 23/03/2023 0000000800 1.0           | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>29,000.00</b> | <b>29,000.00</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>97,032.96</b> | <b>97,032.96</b> |
| DC 0000012          | 27/03/2023                         | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO               |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001270 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF  | 5,482.76         |                  |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001270 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF  |                  | 5,482.76         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,482.76</b>  | <b>5,482.76</b>  |
| DC 0000014          | 31/03/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |
| 1                   | 1111                               | Efectivo  | *** CANCELADO ***                            |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| DC 0000016          | 31/03/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO                                       |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001274 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    | 24,784.77        |                  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001274 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      |                  | 24,784.77        |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001274 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      | 954.00           |                  |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001274 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      |                  | 954.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>25,738.77</b> | <b>25,738.77</b> |
| DC 0000017          | 31/03/2023                         | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023  |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001277 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ    | 399.04           |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001277 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZ    |                  | 399.04           |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>399.04</b>    | <b>399.04</b>    |
| EC 0000003          | 31/03/2023                         | PAGO DE CENTROS DE MES A LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO POR MOTIVOS DEL DIA DE LA MUJER     |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001175-C GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA         |                  | 3,828.00         |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES     | 3,828.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES     | 3,828.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES     |                  | 3,828.00         |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES     | 3,828.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES     |                  | 3,828.00         |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES     | 3,828.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES     |                  | 3,828.00         |
| 9                   | 2112-1-000600                      | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA  | 600  143 13/03/2023 0000000528 1.0             |                  | 3,828.00         |
| 10                  | 2112-1-000600                      | GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA  | 600  143 13/03/2023 0000000528 1.0             | 3,828.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>19,140.00</b> | <b>19,140.00</b> |
| EC 0000004          | 27/03/2023                         | PAGO DE MANTELES Y MOVILIARIO LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO POR MOTIVOS DEL DIA DE LA MUJE |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001176-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ       |                  | 4,060.00         |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTIL   | 4,060.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTIL   | 4,060.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTIL   |                  | 4,060.00         |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTIL   | 4,060.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTIL   |                  | 4,060.00         |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTIL   | 4,060.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTIL   |                  | 4,060.00         |
| 9                   | 2112-1-000519                      | ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ  | 519  5028 13/03/2023 0000000560 1.0            |                  | 4,060.00         |
| 10                  | 2112-1-000519                      | ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ  | 519  5028 13/03/2023 0000000560 1.0            | 4,060.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,300.00</b> | <b>20,300.00</b> |
| EC 0000008          | 31/03/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE MARZO                               |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001180-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT# |                  | 2,083.24         |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTI      | 2,083.24         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,083.24</b>  | <b>2,083.24</b>  |
| EC 0000014          | 27/03/2023                         | PAGO DE PRESTACION D SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO                                  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001186-C CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ          |                  | 5,482.76         |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   | 5,482.76         |                  |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   | 5,482.76         |                  |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   |                  | 5,482.76         |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   | 5,482.76         |                  |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   |                  | 5,482.76         |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   | 5,482.76         |                  |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   |                  | 5,482.76         |
| 9                   | 2112-1-000548                      | CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ   | 549  8806 27/03/2023 0000756.24 1.0            |                  | 5,482.76         |
| 10                  | 2112-1-000548                      | CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ   | 549  8806 27/03/2023 0000756.24 1.0            | 5,482.76         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>27,413.80</b> | <b>27,413.80</b> |
| EC 0000015          | 27/03/2023                         | *** POR CAPTURAR ***  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | *** POR CAPTURAR ***                           |                  |                  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |  |
| EC 0000017          | 31/03/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO           |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                  |                   | 20,298.99         |  |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  | 24,784.77         |                   |  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  | 24,784.77         |                   |  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 24,784.77         |  |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  | 24,784.77         |                   |  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 24,784.77         |  |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  | 24,784.77         |                   |  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 24,784.77         |  |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  | 954.00            |                   |  |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  | 954.00            |                   |  |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 954.00            |  |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  | 954.00            |                   |  |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 954.00            |  |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  | 954.00            |                   |  |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 954.00            |  |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 20,298.99         |  |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  | 20,298.99         |                   |  |
| 18                  | 2117-1                             | ISPT  | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 2,499.07          |  |
| 19                  | 2117-2                             | ISSSTE  | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 867.47            |  |
| 20                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 105.24            |  |
| 21                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS   | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 418.00            |  |
| 22                  | 2117-9-000010                      | SITSAE  | 001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A  |                   | 1,550.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>123,254.07</b> | <b>123,254.07</b> |  |
| EC 0000018          | 31/03/2023                         | COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023                                |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE         |                   | 399.04            |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR | 399.04            |                   |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR | 399.04            |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR |                   | 399.04            |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR | 399.04            |                   |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR |                   | 399.04            |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR | 399.04            |                   |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAR |                   | 399.04            |  |
| 9                   | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE   | BMN927  1277 31/03/2023 0000055.04          |                   | 399.04            |  |
| 10                  | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE   | BMN927  1277 31/03/2023 0000055.04          | 399.04            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,995.20</b>   | <b>1,995.20</b>   |  |
| IA 0000003          | 30/03/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI | 45,062.43         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI |                   | 45,062.43         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI | 45,062.43         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI |                   | 45,062.43         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI | 45,062.43         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI |                   | 45,062.43         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI | 45,062.43         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI |                   | 45,062.43         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |  |
| IA 0000004          | 31/03/2023                         | RENDIMIENTOS BANCARIOS  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      | 27.65             |                   |  |
| 2                   | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      |                   | 27.65             |  |
| 3                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      | 27.65             |                   |  |
| 4                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      |                   | 27.65             |  |
| 5                   | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      | 27.65             |                   |  |





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 6                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                   | 27.65             |
| 7                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 27.65             |                   |
| 8                   | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                   | 27.65             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>110.60</b>     | <b>110.60</b>     |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>406,167.20</b> | <b>406,167.20</b> |
| EC 000001           | 05/04/2023                         | PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA ENESTE ISNTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN    |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001187-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 2,083.24          |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZA     | 2,083.24          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,083.24</b>   | <b>2,083.24</b>   |
| EC 000002           | 05/04/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001188-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC   |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>2,083.24</b>   | <b>2,083.24</b>   |
| DC 000001           | 15/04/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023                                     |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI     | 24,784.77         |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI     |                   | 24,784.77         |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI     | 954.60            |                   |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AI     |                   | 954.60            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>25,739.37</b>  | <b>25,739.37</b>  |
| DC 000004           | 10/04/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001281 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL   | 4,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001281 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL   |                   | 4,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| EC 000003           | 10/04/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA DIRECTORA EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR EL MUNICIPIO CORRE: |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001189-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.   |                   | 4,000.00          |
| 2                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 4,000.00          |                   |
| 3                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 4,000.00          |                   |
| 4                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   |                   | 4,000.00          |
| 5                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 4,000.00          |                   |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   |                   | 4,000.00          |
| 7                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 4,000.00          |                   |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   |                   | 4,000.00          |
| 9                   | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2166 10/04/2023 0000551.72            |                   | 4,000.00          |
| 10                  | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2166 10/04/2023 0000551.72            | 4,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| EC 000011           | 15/04/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023                                   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                     |                   | 20,299.59         |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 24,784.77         |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 24,784.77         |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 24,784.77         |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 954.60            |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 954.60            |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 954.60            |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 20,299.59         |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 20,299.59         |                   |
| 18                  | 2117-1                             | ISPT  | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 2,499.07          |
| 19                  | 2117-2                             | ISSSTE  | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 867.47            |
| 20                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 105.24            |
| 21                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS   | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 418.00            |
| 22                  | 2117-9-000010                      | SITSAE  | 001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 1,550.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>123,257.07</b> | <b>123,257.07</b> |
| IA 0000001          | 14/04/2023                         | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20234221                           |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>353,246.16</b> | <b>353,246.16</b> |
| EC 0000005          | 17/04/2023                         | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES AP ERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO CORRESPONDIENTE AL EMS DE AI |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001191-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 2,083.24          |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES AP I    | 2,083.24          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,083.24</b>   | <b>2,083.24</b>   |
| EC 0000006          | 18/04/2023                         | PAGO DE BONO POR CONCEPTO DEL DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNCI |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001192-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 1,100.00          |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  |  | 1,100.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,100.00</b>   | <b>1,100.00</b>   |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>3,183.24</b>   | <b>3,183.24</b>   |
| DC 0000005          | 28/04/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001282 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON   | 5,800.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001282 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON   |                   | 5,800.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| DC 0000006          | 26/04/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONALA QUE LABORA ENESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001283 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON      | 975.35            |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001283 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON      |                   | 975.35            |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>975.35</b>     | <b>975.35</b>     |
| DC 0000007          | 28/04/2023                         | PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL STAN EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001284 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON     | 3,696.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001284 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON     |                   | 3,696.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,696.00</b>   | <b>3,696.00</b>   |
| DC 0000008          | 29/04/2023                         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023  |  |                   |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001315 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES   | 399.04           |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001315 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES   |                  | 399.04           |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>399.04</b>    | <b>399.04</b>    |
| EC 0000004          | 28/04/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD (  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001190-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS             |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   |                  | 5,800.00         |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   |                  | 5,800.00         |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   |                  | 5,800.00         |
| 9                   | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  8394 28/04/2023 0000000800 1.0            |                  | 5,800.00         |
| 10                  | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  8394 28/04/2023 0000000800 1.0            | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>29,000.00</b> | <b>29,000.00</b> |
| EC 0000007          | 24/04/2023                         | PAGO DE BONO POR PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE I  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001193-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 250.00           |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | 0001193-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| EC 0000008          | 26/04/2023                         | CONSUMOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES      |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001194-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS          |                  | 975.35           |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO      | 975.35           |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO      | 975.35           |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO      |                  | 975.35           |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO      | 975.35           |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO      |                  | 975.35           |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO      | 975.35           |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERO      |                  | 975.35           |
| 9                   | 2112-1-000339                      | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS   | 339  3741 26/04/2023 0000134.53 1.0            |                  | 975.35           |
| 10                  | 2112-1-000339                      | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS   | 339  3741 26/04/2023 0000134.53 1.0            | 975.35           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,876.75</b>  | <b>4,876.75</b>  |
| EC 0000009          | 28/04/2023                         | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONA LQUE LABOR EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001195-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.24         |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI    | 2,083.24         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,083.24</b>  | <b>2,083.24</b>  |
| EC 0000010          | 28/04/2023                         | PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALZACION DEL STAN DEL INSTITUTO UTILIZADO EN LA FERIA RE |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001196-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO       |                  | 3,696.00         |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 3,696.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 3,696.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    |                  | 3,696.00         |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 3,696.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    |                  | 3,696.00         |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 3,696.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    |                  | 3,696.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>14,784.00</b> | <b>14,784.00</b> |
| EC 0000014          | 29/04/2023                         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE            |                  | 399.04           |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES  | 399.04           |                  |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES  | 399.04           |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES  |                  | 399.04           |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE     | 399.04            |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE     |                   | 399.04            |
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE     | 399.04            |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE     |                   | 399.04            |
| 9                   | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  1315 29/04/2023 0000055.04            |                   | 399.04            |
| 10                  | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  1315 29/04/2023 0000055.04            | 399.04            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,995.20</b>   | <b>1,995.20</b>   |
| IA 0000002          | 28/04/2023                         | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023                                 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI   | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI   |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI   | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI   |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI   | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI   |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI   | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI   |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| IA 0000003          | 28/04/2023                         | RENDIMIENTOS BANCARIOS   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | 26.40             |                   |
| 2                   | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        |                   | 26.40             |
| 3                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | 26.40             |                   |
| 4                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        |                   | 26.40             |
| 5                   | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | 26.40             |                   |
| 6                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        |                   | 26.40             |
| 7                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        | 26.40             |                   |
| 8                   | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                        |                   | 26.40             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>105.60</b>     | <b>105.60</b>     |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   | <b>244,214.90</b> | <b>244,214.90</b> |
| DC 0000001          | 02/05/2023                         | PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA EN MAMPARAS PARA EL DIA 25 DE ABRIL EN LA REALIZACION DE LA MARCHA PORMOT |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001285 PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA [ | 321.50            |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001285 PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA [ |                   | 321.50            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>321.50</b>     | <b>321.50</b>     |
| DC 0000002          | 30/04/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023                                   |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001279 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001279 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 24,784.77         |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001279 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001279 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 954.60            |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001286 PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VI  | 16,982.40         |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001286 PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VI  |                   | 16,982.40         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>42,721.77</b>  | <b>42,721.77</b>  |
| DC 0000003          | 30/04/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                   |                   |
| 1                   | 1111                               | Efectivo   | *** CANCELADO ***                             |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001287 PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELC   | 1,306.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001287 PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELC   |                   | 1,306.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,306.00</b>   | <b>1,306.00</b>   |
| DC 0000004          | 05/05/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS    |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001288 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     | 1,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001288 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     |                   | 1,000.00          |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,000.00</b>  | <b>1,000.00</b>  |
| DC 0000005          | 05/05/2023                         | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISS    |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001289 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION /  | 6,356.80         |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001289 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION /  |                  | 6,356.80         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,356.80</b>  | <b>6,356.80</b>  |
| DC 0000006          | 05/05/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO     |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001290 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL | 4,000.00         |                  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001290 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL |                  | 4,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| EC 0000001          | 02/05/2023                         | PAGO DE PINTURA P/PIZARRON GIS A BASE DE AGUA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA REALIZACION DE MAMPARA EL DIA 25 DE ABI |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001197-C TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ        |                  | 321.50           |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA | 321.50           |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA | 321.50           |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA |                  | 321.50           |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA | 321.50           |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA |                  | 321.50           |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA | 321.50           |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA |                  | 321.50           |
| 9                   | 2112-1-000525                      | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ   | AIRT  1289 02/05/2023 0000044.34 1.0         |                  | 321.50           |
| 10                  | 2112-1-000525                      | TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ   | AIRT  1289 02/05/2023 0000044.34 1.0         | 321.50           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,607.50</b>  | <b>1,607.50</b>  |
| EC 0000002          | 02/05/2023                         | PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VINIL A STAND, IMPRESION DE ETIQUETAS Y JERSEY SUBLIMADOS LOS CUALES SERAN     |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001198-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV      |                  | 16,982.40        |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN V | 16,982.40        |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN V | 16,982.40        |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN V |                  | 16,982.40        |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN V | 16,982.40        |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN V |                  | 16,982.40        |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN V | 16,982.40        |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN V |                  | 16,982.40        |
| 9                   | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  3689 02/05/2023 00002342.4 1.0          |                  | 16,982.40        |
| 10                  | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  3689 02/05/2023 00002342.4 1.0          | 16,982.40        |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>84,912.00</b> | <b>84,912.00</b> |
| EC 0000004          | 05/05/2023                         | PAGO DE ARTICULOS DE AGUAS, PELOTAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LE STAND DE LA FERIA REGIONAL GANADERA E      |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001200-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO     |                  | 1,306.00         |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELC | 1,306.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELC | 1,306.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELC |                  | 1,306.00         |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELC | 1,306.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELC |                  | 1,306.00         |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELC | 1,306.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELC |                  | 1,306.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,224.00</b>  | <b>5,224.00</b>  |
| EC 0000005          | 05/05/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001201-C JHONY CAMACHO ARELLANO             |                  | 1,000.00         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,000.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 1,000.00         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 1,000.00         |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI     | 1,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI     |                  | 1,000.00         |
| 9                   | 2112-1-000529                      | JHONY CAMACHO ARELLANO  | 529  5028 05/05/2023 0000137.93 1.0            |                  | 1,000.00         |
| 10                  | 2112-1-000529                      | JHONY CAMACHO ARELLANO  | 529  5028 05/05/2023 0000137.93 1.0            | 1,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,000.00</b>  | <b>5,000.00</b>  |
| EC 0000006          | 05/05/2023                         | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001202-C MARIO MARTINEZ RIVERA                |                  | 6,356.80         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION     | 6,356.80         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION     | 6,356.80         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION     |                  | 6,356.80         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION     | 6,356.80         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION     |                  | 6,356.80         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION     | 6,356.80         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION     |                  | 6,356.80         |
| 9                   | 2112-1-000550                      | MARIO MARTINEZ RIVERA   | 550  237 05/05/2023 00000876.8 1.00            |                  | 6,356.80         |
| 10                  | 2112-1-000550                      | MARIO MARTINEZ RIVERA   | 550  237 05/05/2023 00000876.8 1.00            | 6,356.80         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>31,784.00</b> | <b>31,784.00</b> |
| EC 0000007          | 05/05/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001203-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.   |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   |                  | 4,000.00         |
| 5                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 4,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   |                  | 4,000.00         |
| 7                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 4,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   |                  | 4,000.00         |
| 9                   | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2201 05/05/2023 0000551.72            |                  | 4,000.00         |
| 10                  | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2201 05/05/2023 0000551.72            | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| EC 0000010          | 06/05/2023                         | PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001206-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 2,083.24         |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZA     | 2,083.24         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,083.24</b>  | <b>2,083.24</b>  |
| EC 0000012          | 30/04/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023                                  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUINCENAL CRREWPDNIENTE       |                  | 20,299.59        |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77        |                  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77        |                  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                  | 24,784.77        |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77        |                  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                  | 24,784.77        |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77        |                  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                  | 24,784.77        |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60           |                  |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60           |                  |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                  | 954.60           |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60           |                  |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                  | 954.60           |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60           |                  |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                  | 954.60           |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                  | 20,299.59        |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 20,299.59        |                  |
| 18                  | 2117-1                             | ISPT  | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                  | 2,499.07         |
| 19                  | 2117-2                             | ISSSTE  | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                  | 867.47           |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|
| 20                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 105.24            |
| 21                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS   | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 418.00            |
| 22                  | 2117-9-000010                      | SITSAE  | 001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                   | 1,550.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>123,257.07</b> | <b>123,257.07</b> |
| EC 0000013          | 30/04/2023                         | *** CANCELADO ***   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC  |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |   | <b>329,573.88</b> | <b>329,573.88</b> |
| DC 0000017          | 08/05/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESETE INTITUTO MUNICIPAL DE LAS      |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001318 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     | 3,445.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001318 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     |                   | 3,445.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>3,445.00</b>   | <b>3,445.00</b>   |
| EC 0000003          | 08/05/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESETE INTITUTO MUNICIPAL DE LAS      |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001199-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO      |                   | 3,445.00          |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI    | 3,445.00          |                   |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI    | 3,445.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI    |                   | 3,445.00          |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI    | 3,445.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI    |                   | 3,445.00          |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI    | 3,445.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI    |                   | 3,445.00          |
| 9                   | 2112-1-000545                      | RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO   | 545  358 08/05/2023 0000475.17 1.00           |                   | 3,445.00          |
| 10                  | 2112-1-000545                      | RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO   | 545  358 08/05/2023 0000475.17 1.00           | 3,445.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>17,225.00</b>  | <b>17,225.00</b>  |
| IA 0000001          | 13/05/2023                         | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023                                    |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI   | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI   |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI   | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI   |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI   | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI   |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI   | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI   |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |   | <b>200,919.72</b> | <b>200,919.72</b> |
| DC 0000007          | 16/05/2023                         | PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STAND DE ESTE ISNTITUTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 DEL |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001291 PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO E | 5,950.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001291 PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO E |                   | 5,950.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>5,950.00</b>   | <b>5,950.00</b>   |
| DC 0000008          | 16/05/2023                         | PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA                |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001292 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDI   | 7,830.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001292 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDI   |                   | 7,830.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>7,830.00</b>   | <b>7,830.00</b>   |
| DC 0000014          | 15/05/2023                         | PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023                               |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONI     | 24,784.77         |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA  | CUENTA  | NOMBRE CTA.                               | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---|---|---|--|------------------|------------------|
| 2   | 8220-1-113001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON       |                  | 24,784.77        |
| 3   | 8240-1-132002-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON       | 9,087.76         |                  |
| 4   | 8220-1-132002-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON       |                  | 9,087.76         |
| 5   | 8240-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON       | 954.60           |                  |
| 6   | 8220-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON       |                  | 954.60           |
| <b>* Total-Poliza.. *</b>   |   |   |  | <b>34,827.13</b> | <b>34,827.13</b> |
| EC 0000008 16/05/2023 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL STAND DE LA FERIA REGIONAL GANADERA 2023 DEL DIA 28 DE ABRIL A L6 |   |   |  |                  |                  |
| 1   | 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0001204-C CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO |  |                  | 5,950.00         |
| 2   | 5139-3-399001-000001-000001-000002              | FIPG                                      | 001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO E | 5,950.00         |                  |
| 3   | 8250-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO E | 5,950.00         |                  |
| 4   | 8240-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO E |                  | 5,950.00         |
| 5   | 8260-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO E | 5,950.00         |                  |
| 6   | 8250-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO E |                  | 5,950.00         |
| 7   | 8270-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO E | 5,950.00         |                  |
| 8   | 8260-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO E |                  | 5,950.00         |
| 9   | 2112-1-000047 CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO   | COAC                                      | 6280 16/05/2023 0000820.69 1.                  |                  | 5,950.00         |
| 10  | 2112-1-000047 CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO   | COAC                                      | 6280 16/05/2023 0000820.69 1.                  | 5,950.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza.. *</b>   |   |   |  | <b>29,750.00</b> | <b>29,750.00</b> |
| EC 0000009 16/05/2023 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA       |   |   |  |                  |                  |
| 1   | 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0001205-C JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL  |  |                  | 7,830.00         |
| 2   | 5139-3-399001-000001-000001-000002              | FIPG                                      | 001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACOND    | 7,830.00         |                  |
| 3   | 8250-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACOND    | 7,830.00         |                  |
| 4   | 8240-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACOND    |                  | 7,830.00         |
| 5   | 8260-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACOND    | 7,830.00         |                  |
| 6   | 8250-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACOND    |                  | 7,830.00         |
| 7   | 8270-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACOND    | 7,830.00         |                  |
| 8   | 8260-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACOND    |                  | 7,830.00         |
| 9   | 2112-1-000511 JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL    | VAIR                                      | 5621 16/05/2023 0000001080 1.                  |                  | 7,830.00         |
| 10  | 2112-1-000511 JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL    | VAIR                                      | 5621 16/05/2023 0000001080 1.                  | 7,830.00         |                  |
| <b>* Total-Poliza.. *</b>   |   |   |  | <b>39,150.00</b> | <b>39,150.00</b> |
| EC 0000019 15/05/2023 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE MAYO 2023                                 |   |   |  |                  |                  |
| 1   | 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                |  |                  | 28,842.75        |
| 2   | 5111-1-113001-000001-000001-000002              | 11PRESUPUESTO                             | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 24,784.77        |                  |
| 3   | 8250-1-113001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 24,784.77        |                  |
| 4   | 8240-1-113001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 24,784.77        |
| 5   | 8260-1-113001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 24,784.77        |                  |
| 6   | 8250-1-113001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 24,784.77        |
| 7   | 8270-1-113001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 24,784.77        |                  |
| 8   | 8260-1-113001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 24,784.77        |
| 9   | 5113-1-132002-000001-000001-000002              | 11PRESUPUESTO                             | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 9,087.76         |                  |
| 10  | 8250-1-132002-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 9,087.76         |                  |
| 11  | 8240-1-132002-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 9,087.76         |
| 12  | 8260-1-132002-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 9,087.76         |                  |
| 13  | 8250-1-132002-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 9,087.76         |
| 14  | 8270-1-132002-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 9,087.76         |                  |
| 15  | 8260-1-132002-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 9,087.76         |
| 16  | 5115-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 954.60           |                  |
| 17  | 8250-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 954.60           |                  |
| 18  | 8240-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 954.60           |
| 19  | 8260-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 954.60           |                  |
| 20  | 8250-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 954.60           |
| 21  | 8270-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 954.60           |                  |
| 22  | 8260-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO                               | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 954.60           |
| 23  | 2111-1 NOMINA QUINCENAL                         |   | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 28,842.75        |
| 24  | 2111-1 NOMINA QUINCENAL                         |   | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 28,842.75        |                  |





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 25                  | 2117-1                             | ISPT   | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                   | 3,043.67          |
| 26                  | 2117-2                             | ISSSTE   | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                   | 867.47            |
| 27                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO   | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                   | 105.24            |
| 28                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS  | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                   | 418.00            |
| 29                  | 2117-9-000010                      | SITSAE   | 001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                   | 1,550.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>168,151.27</b> | <b>168,151.27</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>285,658.40</b> | <b>285,658.40</b> |
| DC 0000009          | 27/05/2023                         | PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS INEGRANTES DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MARC       |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001293 PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUAL  | 2,134.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001293 PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUAL  |                   | 2,134.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,134.00</b>   | <b>2,134.00</b>   |
| DC 0000010          | 26/05/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GEL GENERAL DE CONTABILIDAD      |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001294 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON | 5,800.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001294 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON |                   | 5,800.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| EC 0000011          | 27/05/2023                         | PAGO DE TAZAS SUBLIMADAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MARCO I      |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001207-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV      |                   | 2,134.00          |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUAL | 2,134.00          |                   |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUAL | 2,134.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUAL |                   | 2,134.00          |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUAL | 2,134.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUAL |                   | 2,134.00          |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUAL | 2,134.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUAL |                   | 2,134.00          |
| 9                   | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV   | 533  3758 27/05/2023 0000294.34 1.0          |                   | 2,134.00          |
| 10                  | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV   | 533  3758 27/05/2023 0000294.34 1.0          | 2,134.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,670.00</b>  | <b>10,670.00</b>  |
| EC 0000012          | 26/05/2023                         | PAGO DE ACTUALZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C     |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001208-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS           |                   | 5,800.00          |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00          |                   |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                   | 5,800.00          |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                   | 5,800.00          |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                   | 5,800.00          |
| 9                   | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS   | 334  9886 26/05/2023 0000000800 1.0          |                   | 5,800.00          |
| 10                  | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS   | 334  9886 26/05/2023 0000000800 1.0          | 5,800.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>29,000.00</b>  | <b>29,000.00</b>  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>47,604.00</b>  | <b>47,604.00</b>  |
| DC 0000011          | 29/05/2023                         | PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE DISCO DURO ESTAO D SOLIDO ADATA SU 800 256 GB A COMPUTADORA MARCA DEL     |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001295 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION I | 2,262.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001295 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION I |                   | 2,262.00          |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001311 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL | 4,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001311 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL |                   | 4,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>6,262.00</b>   | <b>6,262.00</b>   |
| DC 0000012          | 29/05/2023                         | PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA VISITA A LA CASA DEL ABUELO POR MOTIVO DEL DIA DEL 25 DE M, |  |                   |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001296 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON   | 985.00           |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001296 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON   |                  | 985.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>985.00</b>    | <b>985.00</b>    |  |
| DC 0000013          | 31/05/2023                         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001297 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES   | 348.00           |                  |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001297 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES   |                  | 348.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |  |
| DC 0000015          | 31/05/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023                           |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    | 24,784.77        |                  |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                  | 24,784.77        |  |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    | 954.60           |                  |  |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                  | 954.60           |  |
| 5                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    | 2,000.00         |                  |  |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                  | 2,000.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>27,739.37</b> | <b>27,739.37</b> |  |
| DC 0000016          | 31/05/2023                         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001316 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE  | 399.04           |                  |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001316 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE  |                  | 399.04           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>399.04</b>    | <b>399.04</b>    |  |
| DP 0000001          | 01/06/2023                         | MODIFICACION  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-2-212001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4            | 5,000.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-2-212001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4            |                  | 5,000.00         |  |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4            | 10,000.00        |                  |  |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4            |                  | 10,000.00        |  |
| 5                   | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4            | 5,000.00         |                  |  |
| 6                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4            |                  | 5,000.00         |  |
| 7                   | 8230-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4            | 10,000.00        |                  |  |
| 8                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4            |                  | 10,000.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |  |
| DP 0000002          | 01/06/2023                         | TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5            | 300.00           |                  |  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5            |                  | 300.00           |  |
| 3                   | 8230-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5            | 300.00           |                  |  |
| 4                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5            |                  | 300.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>600.00</b>    | <b>600.00</b>    |  |
| DP 0000003          | 01/06/2023                         | TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6            | 20.00            |                  |  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6            |                  | 20.00            |  |
| 3                   | 8230-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6            | 20.00            |                  |  |
| 4                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6            |                  | 20.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>40.00</b>     | <b>40.00</b>     |  |
| EC 0000002          | 02/06/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERAUTILIZADO PRO LA DIRECTORA DE STE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001215-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. |                  | 4,000.00         |  |
| 2                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |  |
| 5                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 7                   | 8270-2-261001-000001-000001        | PRESUPUESTO C   | 001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 4,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001        | PRESUPUESTO C   | 001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   |                  | 4,000.00         |
| 9                   | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2222 02/06/2023 0000551.72            |                  | 4,000.00         |
| 10                  | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2222 02/06/2023 0000551.72            | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| EC 0000013          | 31/05/2023                         | PAGO DE BONO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001209-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT# |                  | 660.00           |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE BONO DE CANASTA BASICA A PERSONAL      | 660.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>660.00</b>    | <b>660.00</b>    |
| EC 0000014          | 31/05/2023                         | PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A L MES DE MAYO 2023        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001210-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT# |                  | 250.00           |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A F   | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| EC 0000015          | 31/05/2023                         | PAGO DE REENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001211-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT# |                  | 583.24           |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE REENCIONES A PERSONAL SINDICALIZAD     | 583.24           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>583.24</b>    | <b>583.24</b>    |
| EC 0000016          | 31/05/2023                         | PAGO DE DESCUENTO POR INASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE SITSAE EL DIA 18 DE MAYO ACUERDO ESTIPULADO EN EL ACTA DE |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001212-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT# |                  | 300.00           |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE DESCUENTO POR INASISTENCIA A LA AS/    | 300.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>300.00</b>    | <b>300.00</b>    |
| EC 0000017          | 31/05/2023                         | "CANCELADO"   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001213-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE            |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EC 0000018          | 29/05/2023                         | PAGO DE MANTENIMIENTO Y ISNTALACION DE DISCO DURO ESTADO SOLIDO ADATA SU 800 256 GB A COMPUTADORA MARCA DEL   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001214-C SELENE ESCOBAR CARRILLO              |                  | 2,262.00         |
| 2                   | 5121-2-214001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION    | 2,262.00         |                  |
| 3                   | 8250-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION    | 2,262.00         |                  |
| 4                   | 8240-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION    |                  | 2,262.00         |
| 5                   | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION    | 2,262.00         |                  |
| 6                   | 8250-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION    |                  | 2,262.00         |
| 7                   | 8270-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION    | 2,262.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION    |                  | 2,262.00         |
| 9                   | 2112-1-000013                      | SELENE ESCOBAR CARRILLO   | EOCS  2920 29/05/2023 0000000312 1             |                  | 2,262.00         |
| 10                  | 2112-1-000013                      | SELENE ESCOBAR CARRILLO   | EOCS  2920 29/05/2023 0000000312 1             | 2,262.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>11,310.00</b> | <b>11,310.00</b> |
| EC 0000020          | 31/05/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MAYO 2023                           |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                     |                  | 23,159.68        |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77        |                  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77        |                  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                  | 24,784.77        |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77        |                  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                  | 24,784.77        |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77        |                  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                  | 24,784.77        |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 954.60           |                  |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 954.60           |                  |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                  | 954.60           |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60            |                   |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 954.60            |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60            |                   |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 954.60            |
| 16                  | 5139-3-399001-000001-000001-000002              | FIPG  | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,000.00          |                   |
| 17                  | 8250-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,000.00          |                   |
| 18                  | 8240-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 2,000.00          |
| 19                  | 8260-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,000.00          |                   |
| 20                  | 8250-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 2,000.00          |
| 21                  | 8270-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,000.00          |                   |
| 22                  | 8260-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 2,000.00          |
| 23                  | 2111-1 NOMINA QUINCENAL                         |   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 23,159.68         |
| 24                  | 2111-1 NOMINA QUINCENAL                         |   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 23,159.68         |                   |
| 25                  | 2117-9-000001 DSC. SINDICATO                    |   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 405.24            |
| 26                  | 2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS               |   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 418.00            |
| 27                  | 2117-9-000015 APOYO A COMPAÑEROS SITSAE         |   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 50.00             |
| 28                  | 2117-1 ISPT                                     |   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 2,838.98          |
| 29                  | 2117-2 ISSSTE                                   |   | 001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 867.47            |
| * Total-Poliza... * |   |   |   | <b>134,117.16</b> | <b>134,117.16</b> |
| EC 0000021          | 31/05/2023                                      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL EMS DE MAYO 2023  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE   |   |                   | 348.00            |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002              | 11PRESUPUESTO   | 001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: | 348.00            |                   |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: | 348.00            |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: |                   | 348.00            |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: | 348.00            |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: |                   | 348.00            |
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: | 348.00            |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE: |                   | 348.00            |
| 9                   | 2112-1-000005 BANCO MERCANTIL DEL NORTE         | BMN927  | 05 31/05/2023 0000000048 1                  |                   | 348.00            |
| 10                  | 2112-1-000005 BANCO MERCANTIL DEL NORTE         | BMN927  | 05 31/05/2023 0000000048 1                  | 348.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |   |   | <b>1,740.00</b>   | <b>1,740.00</b>   |
| EC 0000022          | 29/05/2023                                      | PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CASA DEL ABUELO POR MOTIVI DEL DIA 25 DE MAYO DIA NARNAJ |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0001216-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO  |   |                   | 985.00            |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002              | 11PRESUPUESTO   | 001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON | 985.00            |                   |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON | 985.00            |                   |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON |                   | 985.00            |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON | 985.00            |                   |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON |                   | 985.00            |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON | 985.00            |                   |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON |                   | 985.00            |
| * Total-Poliza... * |   |   |   | <b>3,940.00</b>   | <b>3,940.00</b>   |
| EC 0000023          | 31/05/2023                                      | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE   |   |                   | 399.04            |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002              | 11PRESUPUESTO   | 001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE   | 399.04            |                   |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE   | 399.04            |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE   |                   | 399.04            |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE   | 399.04            |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE   |                   | 399.04            |
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE   | 399.04            |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO   | 001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE   |                   | 399.04            |
| 9                   | 2112-1-000005 BANCO MERCANTIL DEL NORTE         | BMN927  | 1316 31/05/2023 00000055.04                 |                   | 399.04            |
| 10                  | 2112-1-000005 BANCO MERCANTIL DEL NORTE         | BMN927  | 1316 31/05/2023 00000055.04                 | 399.04            |                   |
| * Total-Poliza... * |   |   |   | <b>1,995.20</b>   | <b>1,995.20</b>   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| IA 0000002          | 30/05/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023                            |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI    | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI    |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI    | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI    |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI    | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI    |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI    | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI    |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| IA 0000003          | 31/05/2023                         | RENDIMIENTOS BANCARIOS   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 27.82             |                   |
| 2                   | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                   | 27.82             |
| 3                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 27.82             |                   |
| 4                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                   | 27.82             |
| 5                   | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 27.82             |                   |
| 6                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                   | 27.82             |
| 7                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 27.82             |                   |
| 8                   | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                   | 27.82             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>111.28</b>     | <b>111.28</b>     |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>421,630.01</b> | <b>421,630.01</b> |
| DC 0000001          | 08/06/2023                         | PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS LOS CUALES SERVIRAN COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001301 PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NC    | 8,700.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001301 PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NC    |                   | 8,700.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>8,700.00</b>   | <b>8,700.00</b>   |
| EC 0000003          | 08/06/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001217-C-TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV.*** C. |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| EC 0000004          | 08/06/2023                         | PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS LOS CUALES SERVIRAN COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL C |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001218-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV        |                   | 8,700.00          |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y N    | 8,700.00          |                   |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y N    | 8,700.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y N    |                   | 8,700.00          |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y N    | 8,700.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y N    |                   | 8,700.00          |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y N    | 8,700.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y N    |                   | 8,700.00          |
| 9                   | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV   | 533  3797 08/06/2023 0000001200 1.0            |                   | 8,700.00          |
| 10                  | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV   | 533  3797 08/06/2023 0000001200 1.0            | 8,700.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>43,500.00</b>  | <b>43,500.00</b>  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>52,200.00</b>  | <b>52,200.00</b>  |
| DC 0000013          | 15/06/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023                              |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      | 24,784.77         |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      |                   | 24,784.77         |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      | 954.60            |                   |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      |                   | 954.60            |
| 5                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      | 1,000.00          |                   |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A      |                   | 1,000.00          |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>26,739.37</b>  | <b>26,739.37</b>  |
| EC 0000001          | 11/06/2023                         | *** POR CAPTURAR ***   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | *** POR CAPTURAR ***                           |                   |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| EC 0000005          | 15/06/2023                         | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001219-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 533.24            |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SIN     | 533.24            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>533.24</b>     | <b>533.24</b>     |
| EC 0000018          | 15/06/2023                         | PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023                           |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                     |                   | 22,635.99         |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 24,784.77         |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 24,784.77         |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 24,784.77         |                   |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 24,784.77         |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 954.60            |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 954.60            |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 954.60            |                   |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 954.60            |
| 16                  | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 1,000.00          |                   |
| 17                  | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 1,000.00          |                   |
| 18                  | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 1,000.00          |
| 19                  | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 1,000.00          |                   |
| 20                  | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 1,000.00          |
| 21                  | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 1,000.00          |                   |
| 22                  | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 1,000.00          |
| 23                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 22,635.99         |
| 24                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     | 22,635.99         |                   |
| 25                  | 2117-1                             | ISPT   | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 2,712.67          |
| 26                  | 2117-2                             | ISSSTE   | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 867.47            |
| 27                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO   | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 105.24            |
| 28                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS  | 001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A     |                   | 418.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>129,593.47</b> | <b>129,593.47</b> |
| IA 0000001          | 14/06/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023A                               |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>337,115.80</b> | <b>337,115.80</b> |
| DC 0000002          | 23/06/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS  |  |                   |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 1                   | 8240-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001302 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     | 2,290.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001302 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     |                  | 2,290.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,290.00</b>  | <b>2,290.00</b>  |  |
| DC 0000010          | 23/06/2023                         | APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. MARIBEL ESCRIBANO CHONTAL PARA EL R  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001310 APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNI   | 3,500.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001310 APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNI   |                  | 3,500.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,500.00</b>  | <b>3,500.00</b>  |  |
| EC 0000006          | 23/06/2023                         | APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C.MARIBEL ESCRIBANO CHONTAL PARA EL RI  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001220-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO      |                  | 3,500.00         |  |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUN   | 3,500.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUN   | 3,500.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUN   |                  | 3,500.00         |  |
| 5                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUN   | 3,500.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUN   |                  | 3,500.00         |  |
| 7                   | 8270-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUN   | 3,500.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUN   |                  | 3,500.00         |  |
| 9                   | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES  | 001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUN   |                  | 3,500.00         |  |
| 10                  | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES  | 001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUN   | 3,500.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>17,500.00</b> | <b>17,500.00</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   | <b>23,290.00</b> | <b>23,290.00</b> |  |
| DC 0000003          | 28/06/2023                         | PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001303 PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON L     | 1,625.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001303 PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON L     |                  | 1,625.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,625.00</b>  | <b>1,625.00</b>  |  |
| DC 0000004          | 28/06/2023                         | PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS I   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001304 PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON I    | 1,685.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001304 PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON I    |                  | 1,685.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,685.00</b>  | <b>1,685.00</b>  |  |
| DC 0000005          | 28/06/2023                         | PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICOS TAMAÑO CARTA, SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA Y S |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001305 PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICO: | 5,510.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001305 PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICO: |                  | 5,510.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,510.00</b>  | <b>5,510.00</b>  |  |
| DC 0000006          | 28/06/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTROA DE ESTE ISNTITUTO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PRESENTACIC   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001306 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I    | 1,630.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001306 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I    |                  | 1,630.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,630.00</b>  | <b>1,630.00</b>  |  |
| DC 0000007          | 28/06/2023                         | PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001307 PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON     | 2,097.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001307 PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON     |                  | 2,097.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,097.00</b>  | <b>2,097.00</b>  |  |
| DC 0000008          | 28/06/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001308 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON   | 5,800.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001308 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON   |                  | 5,800.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| DC 000009           | 28/06/2023                         | PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001309 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON    | 990.00           |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001309 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON    |                  | 990.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>990.00</b>    | <b>990.00</b>    |  |
| DC 000012           | 30/06/2023                         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001312 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES   | 348.00           |                  |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001312 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES   |                  | 348.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |  |
| DC 000014           | 30/06/2023                         | PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023                                  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA   | 24,784.77        |                  |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA   |                  | 24,784.77        |  |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA   | 954.60           |                  |  |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA   |                  | 954.60           |  |
| 5                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA   | 1,000.00         |                  |  |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA   |                  | 1,000.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>26,739.37</b> | <b>26,739.37</b> |  |
| DC 000015           | 30/06/2023                         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES | 399.04           |                  |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES |                  | 399.04           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>399.04</b>    | <b>399.04</b>    |  |
| DP 000001           | 01/07/2023                         | MODIFICACION PRESUPUESTAL   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-2-212001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2            | 5,000.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-2-212001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2            |                  | 5,000.00         |  |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2            | 10,000.00        |                  |  |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2            |                  | 10,000.00        |  |
| 5                   | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2            | 5,000.00         |                  |  |
| 6                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2            |                  | 5,000.00         |  |
| 7                   | 8230-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2            | 10,000.00        |                  |  |
| 8                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2            |                  | 10,000.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |  |
| DP 000002           | 01/07/2023                         | MODIFICACION  |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-2-212001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3            |                  | 5,000.00         |  |
| 2                   | 8220-2-212001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3            | 5,000.00         |                  |  |
| 3                   | 8230-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3            |                  | 10,000.00        |  |
| 4                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3            | 10,000.00        |                  |  |
| 5                   | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3            | 5,000.00         |                  |  |
| 6                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3            |                  | 5,000.00         |  |
| 7                   | 8230-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3            | 10,000.00        |                  |  |
| 8                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3            |                  | 10,000.00        |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>30,000.00</b> | <b>30,000.00</b> |  |
| DP 000003           | 01/07/2023                         | MODIFICACION PRESUPUESTAL   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8230-3-392002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7            | 7,000.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-392002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO #   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7            |                  | 7,000.00         |  |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7            |                  | 7,000.00         |  |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7            | 7,000.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>14,000.00</b> | <b>14,000.00</b> |  |
| DP 000004           | 01/07/2023                         | MODIFICACION PRESUPUESTAL   |  |                  |                  |  |





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 1                   | 8230-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8            | 3,000.00         |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8            |                  | 3,000.00         |
| 3                   | 8230-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8            | 1,000.00         |                  |
| 4                   | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8            |                  | 1,000.00         |
| 5                   | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8            |                  | 500.00           |
| 6                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8            | 500.00           |                  |
| 7                   | 8230-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8            | 1,000.00         |                  |
| 8                   | 8220-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8            |                  | 1,000.00         |
| 9                   | 8230-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8            |                  | 4,500.00         |
| 10                  | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8            | 4,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| DP 0000005          | 01/07/2023                         | TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO  |  |                  |                  |
| 1                   | 8230-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9            | 4,524.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9            |                  | 4,524.00         |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9            |                  | 4,524.00         |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9            | 4,524.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>9,048.00</b>  | <b>9,048.00</b>  |
| EC 0000007          | 25/06/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001221-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EC 0000008          | 28/06/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001222-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO     |                  | 2,290.00         |
| 2                   | 5138-3-385002-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,290.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,290.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 2,290.00         |
| 5                   | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,290.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 2,290.00         |
| 7                   | 8270-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,290.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 2,290.00         |
| 9                   | 2112-1-000545                      | RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO   | 545  836 28/06/2023 0000315.86 1.00          |                  | 2,290.00         |
| 10                  | 2112-1-000545                      | RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO   | 545  836 28/06/2023 0000315.86 1.00          | 2,290.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>11,450.00</b> | <b>11,450.00</b> |
| EC 0000009          | 28/06/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADPOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001223-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO     |                  | 1,625.00         |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON I   | 1,625.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON I   | 1,625.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON I   |                  | 1,625.00         |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON I   | 1,625.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON I   |                  | 1,625.00         |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON I   | 1,625.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON I   |                  | 1,625.00         |
| 9                   | 2112-1-000545                      | RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO   | 545  835 28/06/2023 0000224.14 1.00          |                  | 1,625.00         |
| 10                  | 2112-1-000545                      | RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO   | 545  835 28/06/2023 0000224.14 1.00          | 1,625.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>8,125.00</b>  | <b>8,125.00</b>  |
| EC 0000010          | 28/06/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADPOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LA |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001224-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO     |                  | 1,685.00         |
| 2                   | 5138-3-385002-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON    | 1,685.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON    | 1,685.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON    |                  | 1,685.00         |
| 5                   | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON    | 1,685.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON    |                  | 1,685.00         |
| 7                   | 8270-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON    | 1,685.00         |                  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| 8                   | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON     |                  | 1,685.00         |
| 9                   | 2112-1-000545                      | RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO   | 545  834 28/06/2023 0000232.41 1.00           |                  | 1,685.00         |
| 10                  | 2112-1-000545                      | RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO   | 545  834 28/06/2023 0000232.41 1.00           | 1,685.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>8,425.00</b>  | <b>8,425.00</b>  |
| EC 0000011          | 28/06/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICOS TAMAÑO CARTA, SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA Y |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001225-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV       |                  | 5,510.00         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICO | 5,510.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICO | 5,510.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICO |                  | 5,510.00         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICO | 5,510.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICO |                  | 5,510.00         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICO | 5,510.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICO |                  | 5,510.00         |
| 9                   | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  3832 28/06/2023 0000000760 1.0           |                  | 5,510.00         |
| 10                  | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  3832 28/06/2023 0000000760 1.0           | 5,510.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>27,550.00</b> | <b>27,550.00</b> |
| EC 0000012          | 28/06/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001226-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO      |                  | 1,630.00         |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     | 1,630.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     | 1,630.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     |                  | 1,630.00         |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     | 1,630.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     |                  | 1,630.00         |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     | 1,630.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     |                  | 1,630.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>6,520.00</b>  | <b>6,520.00</b>  |
| EC 0000013          | 28/06/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001227-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ       |                  | 990.00           |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI    | 990.00           |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI    | 990.00           |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI    |                  | 990.00           |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI    | 990.00           |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI    |                  | 990.00           |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI    | 990.00           |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUEROI    |                  | 990.00           |
| 9                   | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ   | 560  1421 29/06/2023 0000136.55 1.0           |                  | 990.00           |
| 10                  | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ   | 560  1421 28/06/2023 0000136.55 1.0           | 990.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>4,950.00</b>  | <b>4,950.00</b>  |
| EC 0000014          | 28/06/2023                         | PAGO DE ARTICULOS LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO                                |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001228-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO      |                  | 2,097.00         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 2,097.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 2,097.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    |                  | 2,097.00         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 2,097.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    |                  | 2,097.00         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 2,097.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    |                  | 2,097.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>8,388.00</b>  | <b>8,388.00</b>  |
| EC 0000015          | 28/06/2023                         | PAGODE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD G   |   |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001229-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS            |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON  | 5,800.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON  | 5,800.00         |                  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON   |                   | 5,800.00          |  |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON   | 5,800.00          |                   |  |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON   |                   | 5,800.00          |  |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON   | 5,800.00          |                   |  |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON   |                   | 5,800.00          |  |
| 9                   | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  9871 28/06/2023 0000000800 1.0            |                   | 5,800.00          |  |
| 10                  | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  9871 28/06/2023 0000000800 1.0            | 5,800.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>29,000.00</b>  | <b>29,000.00</b>  |  |
| EC 0000016          | 30/06/2023                         | PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO    |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001230-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 250.00            |  |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y      | 250.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>250.00</b>     | <b>250.00</b>     |  |
| EC 0000017          | 30/06/2023                         | PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELC |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001231-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 533.24            |  |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZA     | 533.24            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>533.24</b>     | <b>533.24</b>     |  |
| EC 0000019          | 30/06/2023                         | PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023                           |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                     |                   | 22,635.99         |  |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 24,784.77         |                   |  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 24,784.77         |                   |  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 24,784.77         |  |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 24,784.77         |                   |  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 24,784.77         |  |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 24,784.77         |                   |  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 24,784.77         |  |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 954.60            |                   |  |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 954.60            |                   |  |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 954.60            |  |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 954.60            |                   |  |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 954.60            |  |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 954.60            |                   |  |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 954.60            |  |
| 16                  | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 1,000.00          |                   |  |
| 17                  | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 1,000.00          |                   |  |
| 18                  | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 1,000.00          |  |
| 19                  | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 1,000.00          |                   |  |
| 20                  | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 1,000.00          |  |
| 21                  | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 1,000.00          |                   |  |
| 22                  | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 1,000.00          |  |
| 23                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 22,635.99         |  |
| 24                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     | 22,635.99         |                   |  |
| 25                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 105.24            |  |
| 26                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS   | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 418.00            |  |
| 27                  | 2117-1                             | ISPT  | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 2,712.67          |  |
| 28                  | 2117-2                             | ISSSTE  | 001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A L     |                   | 867.47            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>129,593.47</b> | <b>129,593.47</b> |  |
| EC 0000020          | 30/06/2023                         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE            |                   | 348.00            |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:    | 348.00            |                   |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:    | 348.00            |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:    |                   | 348.00            |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:    | 348.00            |                   |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:    |                   | 348.00            |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:  | 348.00            |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRE:  |                   | 348.00            |
| 9                   | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  6 30/06/2023 0000000048 1.           |                   | 348.00            |
| 10                  | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  6 30/06/2023 0000000048 1.           | 348.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,740.00</b>   | <b>1,740.00</b>   |
| EC 0000021          | 30/06/2023                         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE          |                   | 399.04            |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C  | 001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    | 399.04            |                   |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    | 399.04            |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    |                   | 399.04            |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    | 399.04            |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    |                   | 399.04            |
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    | 399.04            |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    |                   | 399.04            |
| 9                   | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  1317 30/06/2023 0000055.04           |                   | 399.04            |
| 10                  | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  1317 30/06/2023 0000055.04           | 399.04            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,995.20</b>   | <b>1,995.20</b>   |
| IA 0000002          | 30/06/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023                                 |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| IA 0000003          | 30/06/2023                         | RENDIMIENTOS BANCARIOS   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 26.36             |                   |
| 2                   | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 26.36             |
| 3                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 26.36             |                   |
| 4                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 26.36             |
| 5                   | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 26.36             |                   |
| 6                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 26.36             |
| 7                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 26.36             |                   |
| 8                   | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 26.36             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>105.44</b>     | <b>105.44</b>     |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>558,746.48</b> | <b>558,746.48</b> |
| DC 0000001          | 03/07/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOT. |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001319 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL | 4,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001319 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL |                   | 4,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DC 0000002          | 06/07/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTIIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS     |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001320 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    | 2,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001320 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    |                   | 2,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000003          | 03/07/2023                         | PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA                            |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001321 PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CU   | 679.00            |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| 2          | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001321 PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CU   |                  | 679.00           |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza.. *                           | <b>679.00</b>    | <b>679.00</b>    |  |
| DC 0000004 | 04/07/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETRO Y TRIPTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDA  |  |                  |                  |  |
| 1          | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001322 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLI | 7,087.60         |                  |  |
| 2          | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001322 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLI |                  | 7,087.60         |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza.. *                           | <b>7,087.60</b>  | <b>7,087.60</b>  |  |
| EC 0000001 | 03/07/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001232-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. |                  | 4,000.00         |  |
| 2          | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |  |
| 3          | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |  |
| 4          | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |  |
| 5          | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |  |
| 6          | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |  |
| 7          | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |  |
| 8          | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |  |
| 9          | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2257 03/07/2023 0000551.72          |                  | 4,000.00         |  |
| 10         | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2257 03/07/2023 0000551.72          | 4,000.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza.. *                           | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |  |
| EC 0000002 | 03/07/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001233-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC |                  |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza.. *                           | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| EC 0000003 | 06/07/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001234-C JHONY CAMACHO ARELLANO             |                  | 2,000.00         |  |
| 2          | 5138-3-385002-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,000.00         |                  |  |
| 3          | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,000.00         |                  |  |
| 4          | 8240-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 2,000.00         |  |
| 5          | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,000.00         |                  |  |
| 6          | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,000.00         |                  |  |
| 7          | 8270-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,000.00         |                  |  |
| 8          | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 2,000.00         |  |
| 9          | 2112-1-000529                      | JHONY CAMACHO ARELLANO  | 529  1258 06/07/2023 0000000000 1.0          |                  | 2,000.00         |  |
| 10         | 2112-1-000529                      | JHONY CAMACHO ARELLANO  | 529  1258 06/07/2023 0000000000 1.0          | 2,000.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza.. *                           | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |  |
| EC 0000004 | 03/07/2023                         | PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA LA CUAL SERA UTILIZADAO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA                           |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001235-C SELENE ESCOBAR CARRILLO            |                  | 679.00           |  |
| 2          | 5121-2-214001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CL  | 679.00           |                  |  |
| 3          | 8250-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CL  | 679.00           |                  |  |
| 4          | 8240-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CL  |                  | 679.00           |  |
| 5          | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CL  | 679.00           |                  |  |
| 6          | 8250-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CL  | 679.00           |                  |  |
| 7          | 8270-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CL  | 679.00           |                  |  |
| 8          | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CL  |                  | 679.00           |  |
| 9          | 2112-1-000013                      | SELENE ESCOBAR CARRILLO   | EOCS  2947 03/07/2023 0000093.66 1.          |                  | 679.00           |  |
| 10         | 2112-1-000013                      | SELENE ESCOBAR CARRILLO   | EOCS  2947 03/07/2023 0000093.66 1.          | 679.00           |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza.. *                           | <b>3,395.00</b>  | <b>3,395.00</b>  |  |
| EC 0000005 | 04/07/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETROS Y TRIPTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVID  |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001236-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV      |                  | 7,087.60         |  |
| 2          | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL | 7,087.60         |                  |  |
| 3          | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL | 7,087.60         |                  |  |
| 4          | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL |                  | 7,087.60         |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL  | 7,087.60         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL  |                  | 7,087.60         |  |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL  | 7,087.60         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOL  |                  | 7,087.60         |  |
| 9                   | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  2872 04/07/2023 00000977.6 1.0           |                  | 7,087.60         |  |
| 10                  | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  2872 04/07/2023 00000977.6 1.0           | 7,087.60         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>35,438.00</b> | <b>35,438.00</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |   | <b>82,599.60</b> | <b>82,599.60</b> |  |
| DC 0000005          | 14/07/2023                         | APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA A LA C. MARIA ROSARIO PARA LA COMPRA DE MED |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001323 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI   | 2,500.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001323 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI   |                  | 2,500.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |  |
| DC 0000006          | 14/07/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA A L  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001324 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF   | 2,045.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001324 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIF   |                  | 2,045.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,045.00</b>  | <b>2,045.00</b>  |  |
| DC 0000010          | 14/07/2023                         | PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA          |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001328 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D     | 2,045.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001328 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D     |                  | 2,045.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,045.00</b>  | <b>2,045.00</b>  |  |
| DC 0000015          | 14/07/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023                           |   |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001334 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77        |                  |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001334 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                  | 24,784.77        |  |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001334 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 954.60           |                  |  |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001334 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                  | 954.60           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>25,739.37</b> | <b>25,739.37</b> |  |
| EC 0000006          | 14/07/2023                         | PAGODE DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023              |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001237-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNT |                  | 533.24           |  |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGODE DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES COI     | 533.24           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>533.24</b>    | <b>533.24</b>    |  |
| EC 0000007          | 14/07/2023                         | APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES A LA C. MARIA ROSARIO SALAZAR PARA LA COMPRA DE MEDIC  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001238-C APOYOS A MUJERES                    |                  | 2,500.00         |  |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI  | 2,500.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI  | 2,500.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI  |                  | 2,500.00         |  |
| 5                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI  | 2,500.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI  |                  | 2,500.00         |  |
| 7                   | 8270-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI  | 2,500.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI  |                  | 2,500.00         |  |
| 9                   | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES   | 001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI  |                  | 2,500.00         |  |
| 10                  | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES   | 001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI  | 2,500.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>12,500.00</b> | <b>12,500.00</b> |  |
| EC 0000008          | 14/07/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SAI  |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001239-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO      |                  | 2,045.00         |  |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI   | 2,045.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI   | 2,045.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI   |                  | 2,045.00         |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 5                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI | 2,045.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI |                   | 2,045.00          |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI | 2,045.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DI |                   | 2,045.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,180.00</b>   | <b>8,180.00</b>   |
| EC 0000012          | 14/07/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA          |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001243-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO    |                   | 2,045.00          |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  | 2,045.00          |                   |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  | 2,045.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  |                   | 2,045.00          |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  | 2,045.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  |                   | 2,045.00          |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  | 2,045.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  |                   | 2,045.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>8,180.00</b>   | <b>8,180.00</b>   |
| EC 0000017          | 14/07/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023                            |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                  |                   | 21,849.59         |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 24,784.77         |                   |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 24,784.77         |                   |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 24,784.77         |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 24,784.77         |                   |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 24,784.77         |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 24,784.77         |                   |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 24,784.77         |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60            |                   |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60            |                   |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 954.60            |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60            |                   |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 954.60            |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60            |                   |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 954.60            |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 21,849.59         |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 21,849.59         |                   |
| 18                  | 2117-1                             | ISPT   | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 2,499.07          |
| 19                  | 2117-2                             | ISSSTE   | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 867.47            |
| 20                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO   | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 105.24            |
| 21                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS  | 001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 418.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>124,807.07</b> | <b>124,807.07</b> |
| IA 0000001          | 14/07/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023                                   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRII |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   | <b>366,779.40</b> | <b>366,779.40</b> |
| DC 0000007          | 20/07/2023                         | APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES A LA C. AIDA GRISEL OLGUIN ACOSTA PARA LA COMPRA DE MEI |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001325 APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI | 2,500.00          |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001325 APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI |                   | 2,500.00          |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| EC 0000009          | 20/07/2023                         | APOYO QUE BRINDSA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES A LA C AIDA GRISEL OLGUIN PARA LA COMPRA DE MEDICAM  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001240-C APOYOS A MUJERES                   |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI | 2,500.00         |                  |
| 3                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI | 2,500.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI |                  | 2,500.00         |
| 5                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI | 2,500.00         |                  |
| 6                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI |                  | 2,500.00         |
| 7                   | 8270-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI | 2,500.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI |                  | 2,500.00         |
| 9                   | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES  | 001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI |                  | 2,500.00         |
| 10                  | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES  | 001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICI | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>12,500.00</b> | <b>12,500.00</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>15,000.00</b> | <b>15,000.00</b> |
| DC 0000008          | 25/07/2023                         | 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  | 001326 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    | 5,395.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001326 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    |                  | 5,395.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,395.00</b>  | <b>5,395.00</b>  |
| DC 0000009          | 27/07/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD    |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001327 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON | 5,800.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001327 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON |                  | 5,800.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000011          | 27/07/2023                         | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONICIONADO DEL CARRO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001329 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION /  | 5,800.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001329 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION /  |                  | 5,800.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |
| DC 0000013          | 27/07/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP R LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN    |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001332 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    | 1,044.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001332 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    |                  | 1,044.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,044.00</b>  | <b>1,044.00</b>  |
| DC 0000014          | 28/07/2023                         | PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUN     |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001333 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CU   | 3,480.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001333 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CL   |                  | 3,480.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,480.00</b>  | <b>3,480.00</b>  |
| DC 0000016          | 28/07/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023                                   |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    | 24,784.77        |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 24,784.77        |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    | 954.60           |                  |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A    |                  | 954.60           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>25,739.37</b> | <b>25,739.37</b> |
| EC 0000010          | 25/07/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001241-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ      |                  | 5,395.00         |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 5,395.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 5,395.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 5,395.00         |





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 5,395.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 5,395.00         |  |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 5,395.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 5,395.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ  | 560  1630 25/07/2023 0000744.14 1.0          |                  | 5,395.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ  | 560  1630 25/07/2023 0000744.14 1.0          | 5,395.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>26,975.00</b> | <b>26,975.00</b> |  |
| EC 0000011          | 27/07/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD C   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001242-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS           |                  | 5,800.00         |  |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C  | 001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                  | 5,800.00         |  |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                  | 5,800.00         |  |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO | 5,800.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO |                  | 5,800.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS   | 334  9082 27/07/2023 0000000800 1.0          |                  | 5,800.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS   | 334  9082 27/07/2023 0000000800 1.0          | 5,800.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>29,000.00</b> | <b>29,000.00</b> |  |
| EC 0000013          | 27/07/2023                         | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO AL CARRO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS I |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001244-C JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL     |                  | 5,800.00         |  |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION   | 5,800.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION   | 5,800.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION   |                  | 5,800.00         |  |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION   | 5,800.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION   |                  | 5,800.00         |  |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION   | 5,800.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION   |                  | 5,800.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000511                      | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL   | VAIR  1105 27/07/2023 0000000800 1.0         |                  | 5,800.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000511                      | JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL   | VAIR  1105 27/07/2023 0000000800 1.0         | 5,800.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>29,000.00</b> | <b>29,000.00</b> |  |
| EC 0000014          | 27/07/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D    |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001245-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ            |                  | 1,044.00         |  |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,044.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,044.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 1,044.00         |  |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,044.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 1,044.00         |  |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,044.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 1,044.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000546                      | GERMAN VILLANUEVA LOPEZ  | 546  793 27/07/2023 0000000144 1.0           |                  | 1,044.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000546                      | GERMAN VILLANUEVA LOPEZ  | 546  793 27/07/2023 0000000144 1.0           | 1,044.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,220.00</b>  | <b>5,220.00</b>  |  |
| EC 0000015          | 28/07/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS    |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001246-C JHONY CAMACHO ARELLANO             |                  | 3,480.00         |  |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CI  | 3,480.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CI  | 3,480.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CI  |                  | 3,480.00         |  |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CI  | 3,480.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CI  |                  | 3,480.00         |  |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CI  | 3,480.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CI  |                  | 3,480.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000529                      | JHONY CAMACHO ARELLANO   | 529  4560 28/07/2023 0000000480 1.0          |                  | 3,480.00         |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE                           | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|--|
| 10                  | 2112-1-000529                      | JHONY CAMACHO ARELLANO   | 529  | 4560 28/07/2023 0000000480 1.0 | 3,480.00          |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>17,400.00</b>               | <b>17,400.00</b>  |  |
| EC 000018           | 28/07/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 |  |                                |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                 |                                | 21,849.59         |  |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 24,784.77                      |                   |  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 24,784.77                      |                   |  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |                                | 24,784.77         |  |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 24,784.77                      |                   |  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |                                | 24,784.77         |  |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 24,784.77                      |                   |  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |                                | 24,784.77         |  |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 954.60                         |                   |  |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 954.60                         |                   |  |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |                                | 954.60            |  |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 954.60                         |                   |  |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |                                | 954.60            |  |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 954.60                         |                   |  |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |                                | 954.60            |  |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |                                | 21,849.59         |  |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A | 21,849.59                      |                   |  |
| 18                  | 2117-1                             | ISPT   | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |                                | 2,499.07          |  |
| 19                  | 2117-2                             | ISSSTE   | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |                                | 867.47            |  |
| 20                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO   | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |                                | 105.24            |  |
| 21                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS  | 001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A |                                | 418.00            |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>124,807.07</b>              | <b>124,807.07</b> |  |
| IA 0000002          | 28/07/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO 2023       |  |                                |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE | 45,062.43                      |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE |                                | 45,062.43         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE | 45,062.43                      |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE |                                | 45,062.43         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE | 45,062.43                      |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE |                                | 45,062.43         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE | 45,062.43                      |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SE |                                | 45,062.43         |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>180,249.72</b>              | <b>180,249.72</b> |  |
| ** Total-Dia..: **  |                                    |  |  | <b>459,910.16</b>              | <b>459,910.16</b> |  |
| D 0000001           | 31/07/2023                         | CANCELACIÓN DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE                                   |  |                                |                   |  |
| 1                   | 3220-1-000005                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019   | CANCELACIÓN DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC  |                                | 400.20            |  |
| 2                   | 2112-1-000039                      | KARELY CABANILLAS ESCOBAR  | 1   359 22/03/2019 00000055.2  1           | 400.20                         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>400.20</b>                  | <b>400.20</b>     |  |
| D 0000002           | 31/07/2023                         | CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE                                   |  |                                |                   |  |
| 1                   | 3220-1-000005                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019   | CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC  |                                | 777.20            |  |
| 2                   | 2112-1-000001-000007               | BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR   | 7   FAC89 15/08/2019 00000107.2            | 777.20                         |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>777.20</b>                  | <b>777.20</b>     |  |
| D 0000003           | 31/07/2023                         | CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE                                   |  |                                |                   |  |
| 1                   | 3220-1-000005                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019   | CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC  |                                | 5,800.00          |  |
| 2                   | 2112-1-000052                      | ISMAEL BAEZ GERARDO  | BAGI   04804 10/12/2019 0000000800         | 5,800.00                       |                   |  |
| * Total-Poliza..: * |                                    |  |  | <b>5,800.00</b>                | <b>5,800.00</b>   |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                               | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|
| D 0000004  | 31/07/2023                         | 1 CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE  |   |                  |                  |
| 1          | 3220-1-000005                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019  | CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC |                  | 800.20           |
| 2          | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  48981 25/03/2019 0000040.51      | 300.00           |                  |
| 3          | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  49190 25/03/2019 0000041.39      | 300.10           |                  |
| 4          | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  49191 25/03/2019 0000027.01      | 200.10           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>800.20</b>    | <b>800.20</b>    |
| D 0000005  | 31/07/2023                         | 1 CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE  |   |                  |                  |
| 1          | 3220-1-000003                      | RESULTADO DE EJERCICIO 2017   | CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC |                  | 7,238.54         |
| 2          | 2112-1-000009                      | KARINA SALCIDO GONZALEZ   | IMPRENT  1046 12/10/2017 0000998.42       | 7,238.54         |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>7,238.54</b>  | <b>7,238.54</b>  |
| D 0000006  | 31/07/2023                         | 1 CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE  |   |                  |                  |
| 1          | 3220-1-000005                      | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019  | CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CC |                  | 200.00           |
| 2          | 2112-1-000001-000001               | SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV  | SERVICI  91968 21/03/2019 0000027.01      | 200.00           |                  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>200.00</b>    | <b>200.00</b>    |
| DC 0000001 | 01/08/2023                         | 1 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO |   |                  |                  |
| 1          | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C 001330 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL  |   | 4,000.00         |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C 001330 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL  |   |                  | 4,000.00         |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>4,000.00</b>  | <b>4,000.00</b>  |
| DC 0000003 | 04/08/2023                         | 1 APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JESUS CEBREROS BELTRAN PARA ACUDIR A |   |                  |                  |
| 1          | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C 001337 APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICI  |   | 2,500.00         |                  |
| 2          | 8220-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C 001337 APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICI  |   |                  | 2,500.00         |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>2,500.00</b>  | <b>2,500.00</b>  |
| DC 0000004 | 01/08/2023                         | 1 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SAI  |   |                  |                  |
| 1          | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C 001338 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  |   | 1,460.00         |                  |
| 2          | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C 001338 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  |   |                  | 1,460.00         |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>1,460.00</b>  | <b>1,460.00</b>  |
| DC 0000012 | 31/07/2023                         | 1 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023   |   |                  |                  |
| 1          | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C 001331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE  |   | 348.00           |                  |
| 2          | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C 001331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE  |   |                  | 348.00           |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| DP 0000001 | 01/08/2023                         | 1 TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO  |   |                  |                  |
| 1          | 8230-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10  |   | 12,931.50        |                  |
| 2          | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10  |   |                  | 12,931.50        |
| 3          | 8230-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10  |   | 2,060.00         |                  |
| 4          | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10  |   |                  | 2,060.00         |
| 5          | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10  |   | 5,213.00         |                  |
| 6          | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10  |   |                  | 5,213.00         |
| 7          | 8230-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10  |   | 3,058.50         |                  |
| 8          | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10  |   |                  | 3,058.50         |
| 9          | 8230-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10  |   | 2,600.00         |                  |
| 10         | 8220-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10  |   |                  | 2,600.00         |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                       | <b>25,863.00</b> | <b>25,863.00</b> |
| DP 0000002 | 01/08/2023                         | 1 TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO  |   |                  |                  |
| 1          | 8230-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11  |   | 3,000.00         |                  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11  |   |                  | 3,000.00         |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 3                   | 8230-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11           |                  | 3,000.00         |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11           | 3,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,000.00</b>  | <b>6,000.00</b>  |
| DP 0000003          | 01/08/2023                         | MODIFICACION  |  |                  |                  |
| 1                   | 8230-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12           | 25.00            |                  |
| 2                   | 8220-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12           |                  | 25.00            |
| 3                   | 8230-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12           | 25.00            |                  |
| 4                   | 8220-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12           |                  | 25.00            |
| 5                   | 8230-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12           |                  | 50.00            |
| 6                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12           | 50.00            |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>100.00</b>    | <b>100.00</b>    |
| EC 0000001          | 01/08/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA EN TRABAJOS VARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AC   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001247-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |
| 5                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |
| 7                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |
| 9                   | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2285 01/08/2023 0000551.72          |                  | 4,000.00         |
| 10                  | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2285 01/08/2023 0000551.72          | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| EC 0000002          | 01/08/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001248-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO     |                  | 1,460.00         |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C   | 001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 1,460.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 1,460.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    |                  | 1,460.00         |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 1,460.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    |                  | 1,460.00         |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 1,460.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    |                  | 1,460.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,840.00</b>  | <b>5,840.00</b>  |
| EC 0000003          | 04/08/2023                         | APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C JESUS CEBEROS BELTRAN                  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001249-C APOYOS A MUJERES                   |                  | 2,500.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C   | 001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC | 2,500.00         |                  |
| 3                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC | 2,500.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC |                  | 2,500.00         |
| 5                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC | 2,500.00         |                  |
| 6                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC |                  | 2,500.00         |
| 7                   | 8270-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC | 2,500.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC |                  | 2,500.00         |
| 9                   | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES   | 001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC |                  | 2,500.00         |
| 10                  | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES   | 001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNIC | 2,500.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>12,500.00</b> | <b>12,500.00</b> |
| EC 0000016          | 31/07/2023                         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE          |                  | 348.00           |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C   | 001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    | 348.00           |                  |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    | 348.00           |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    |                  | 348.00           |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    | 348.00           |                  |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE    |                  | 348.00           |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE      | 348.00           |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE      |                  | 348.00           |
| 9                   | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  JUL2023 31/07/2023 0000000004          |                  | 348.00           |
| 10                  | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  JUL2023 31/07/2023 0000000004          | 348.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,740.00</b>  | <b>1,740.00</b>  |
| IA 0000003          | 31/07/2023                         | RENDIMIENTOS BANCARIOS   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 29.40            |                  |
| 2                   | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                  | 29.40            |
| 3                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 29.40            |                  |
| 4                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                  | 29.40            |
| 5                   | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 29.40            |                  |
| 6                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                  | 29.40            |
| 7                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         | 29.40            |                  |
| 8                   | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                         |                  | 29.40            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>117.60</b>    | <b>117.60</b>    |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>95,684.74</b> | <b>95,684.74</b> |
| EC 0000004          | 07/08/2023                         | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023                      |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001250-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 533.24           |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE      | 533.24           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>533.24</b>    | <b>533.24</b>    |
| EC 0000006          | 07/08/2023                         | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DEL EMES DE JULIO 2023         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001252-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 533.24           |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES C     | 533.24           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>533.24</b>    | <b>533.24</b>    |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>1,066.48</b>  | <b>1,066.48</b>  |
| DC 0000002          | 14/08/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA      |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001336 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [     | 1,435.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001336 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO [     |                  | 1,435.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,435.00</b>  | <b>1,435.00</b>  |
| DC 0000005          | 17/08/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EXPOSICION FOTOGRAFICA " MUJERES TRANSFORMANDO SINALOA" |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001339 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE   | 2,030.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001339 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE   |                  | 2,030.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,030.00</b>  | <b>2,030.00</b>  |
| DC 0000012          | 15/08/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023                       |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001346 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 24,784.77        |                  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001336 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 24,784.77        |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001346 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 954.60           |                  |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001346 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 954.60           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>25,739.37</b> | <b>25,739.37</b> |
| EC 0000005          | 14/08/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE SNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA              |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001251-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO       |                  | 1,435.00         |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      | 1,435.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      | 1,435.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      |                  | 1,435.00         |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO [  | 001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      | 1,435.00         |                  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 6                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      |                   | 1,435.00          |  |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      | 1,435.00          |                   |  |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      |                   | 1,435.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,740.00</b>   | <b>5,740.00</b>   |  |
| EC 0000007          | 17/08/2023                         | PAGO DE APOYO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA ENEESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001253-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 2,200.00          |  |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE APOYO DE UTILES ESCOLARES PARA PEF     | 2,200.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,200.00</b>   | <b>2,200.00</b>   |  |
| EC 0000008          | 17/08/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA MUESTRA FOTOGRAFICA MUJERES TRANFORMANDO SINALOA      |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001254-C KARINA SALCIDO GONZALEZ              |                   | 2,030.00          |  |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI  | 2,030.00          |                   |  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI  | 2,030.00          |                   |  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI  |                   | 2,030.00          |  |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI  | 2,030.00          |                   |  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI  |                   | 2,030.00          |  |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI  | 2,030.00          |                   |  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUI  |                   | 2,030.00          |  |
| 9                   | 2112-1-000009                      | KARINA SALCIDO GONZALEZ   | IMPRESNT  1295 17/08/2023 0000000280           |                   | 2,030.00          |  |
| 10                  | 2112-1-000009                      | KARINA SALCIDO GONZALEZ   | IMPRESNT  1295 17/08/2023 0000000280           | 2,030.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,150.00</b>  | <b>10,150.00</b>  |  |
| EC 0000018          | 15/08/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023                        |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                     |                   | 21,849.59         |  |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77         |                   |  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77         |                   |  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 24,784.77         |  |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77         |                   |  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 24,784.77         |  |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 24,784.77         |                   |  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 24,784.77         |  |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 954.60            |                   |  |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 954.60            |                   |  |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 954.60            |  |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 954.60            |                   |  |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 954.60            |  |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 954.60            |                   |  |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 954.60            |  |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 21,849.59         |  |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 21,849.59         |                   |  |
| 18                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 105.24            |  |
| 19                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS   | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 418.00            |  |
| 20                  | 2117-1                             | ISPT  | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 2,499.07          |  |
| 21                  | 2117-2                             | ISSSTE  | 001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 867.47            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>124,807.07</b> | <b>124,807.07</b> |  |
| IA 0000001          | 15/08/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE EMS DE AGOSTO 2023                              |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    |                   | 45,062.43         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                   | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   | <b>352,351.16</b> | <b>352,351.16</b> |
| DC 000006           | 22/08/2023                         | PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION A ELEMENTOS SOBRE VI        |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001340 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON      | 3,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001340 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON      |                   | 3,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,000.00</b>   | <b>3,000.00</b>   |
| DC 000008           | 25/08/2023                         | PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL    |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001342 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CU  | 23,780.00         |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001342 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CU  |                   | 23,780.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>23,780.00</b>  | <b>23,780.00</b>  |
| EC 000009           | 22/08/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE ASISTIO A CAPACITACION SOBRE VIOLENCIA FAM        |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001255-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO      |                   | 3,000.00          |
| 2                   | 5138-3-385002-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     | 3,000.00          |                   |
| 3                   | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     | 3,000.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     |                   | 3,000.00          |
| 5                   | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     | 3,000.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     |                   | 3,000.00          |
| 7                   | 8270-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     | 3,000.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-385002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON     |                   | 3,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>12,000.00</b>  | <b>12,000.00</b>  |
| EC 000010           | 25/08/2023                         | PAGO DE FINIQUITO  |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001256-C KAREN LUCILA MEDINA GARCIA          |                   | 13,752.88         |
| 2                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001256-C KAREN LUCILA MEDINA GARCIA          | 13,752.88         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>13,752.88</b>  | <b>13,752.88</b>  |
| EC 000011           | 25/08/2023                         | PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA   |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001257-C TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC       |                   | 23,780.00         |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CL | 23,780.00         |                   |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CL | 23,780.00         |                   |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CL |                   | 23,780.00         |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CL | 23,780.00         |                   |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CL |                   | 23,780.00         |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CL | 23,780.00         |                   |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CL |                   | 23,780.00         |
| 9                   | 2112-1-000544                      | TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC  | 544  224 25/08/2023 0000003280 1.00           |                   | 23,780.00         |
| 10                  | 2112-1-000544                      | TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC  | 544  224 25/08/2023 0000003280 1.00           | 23,780.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>118,900.00</b> | <b>118,900.00</b> |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   | <b>171,432.88</b> | <b>171,432.88</b> |
| DC 000001           | 01/09/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN ACTIVIDADES VARIAS POR EL MUI   |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001349 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL  | 4,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001349 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL  |                   | 4,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DC 000007           | 29/08/2023                         | APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C FAUSTINA BEATRIS TAPIA ORIGINARIA DE CI |   |                   |                   |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001341 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI   | 1,600.00          |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001341 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI   |                   | 1,600.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,600.00</b>   | <b>1,600.00</b>   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| DC 0000009 | 29/08/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VINIL IMPRESO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA |   |                  |                  |  |
| 1          | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001343 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA   | 2,378.00         |                  |  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001343 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA   |                  | 2,378.00         |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza.. *</b>                     | <b>2,378.00</b>  | <b>2,378.00</b>  |  |
| DC 0000010 | 29/08/2023                         | PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA CLAUSURA DLE SEMINARIO DE EMPODERAMINETO ECC    |   |                  |                  |  |
| 1          | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001344 PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS C | 3,300.00         |                  |  |
| 2          | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001344 PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS C |                  | 3,300.00         |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza.. *</b>                     | <b>3,300.00</b>  | <b>3,300.00</b>  |  |
| DC 0000011 | 29/08/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS I    |   |                  |                  |  |
| 1          | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001345 PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON I    | 688.50           |                  |  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001345 PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON I    |                  | 688.50           |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza.. *</b>                     | <b>688.50</b>    | <b>688.50</b>    |  |
| DC 0000013 | 31/08/2023                         | PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023                               |   |                  |                  |  |
| 1          | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001347 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     | 19,099.17        |                  |  |
| 2          | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001347 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 19,099.17        |  |
| 3          | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001347 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     | 954.60           |                  |  |
| 4          | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001347 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 954.60           |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza.. *</b>                     | <b>20,053.77</b> | <b>20,053.77</b> |  |
| DC 0000014 | 31/08/2023                         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023  |   |                  |                  |  |
| 1          | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001348 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE      | 348.00           |                  |  |
| 2          | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001348 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE      |                  | 348.00           |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza.. *</b>                     | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |  |
| DP 0000001 | 01/09/2023                         | TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO  |   |                  |                  |  |
| 1          | 8230-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            |                  | 4,558.00         |  |
| 2          | 8220-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            | 4,558.00         |                  |  |
| 3          | 8230-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            | 110.00           |                  |  |
| 4          | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            |                  | 110.00           |  |
| 5          | 8230-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            | 3,000.00         |                  |  |
| 6          | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            |                  | 3,000.00         |  |
| 7          | 8230-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            | 3,298.00         |                  |  |
| 8          | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            |                  | 3,298.00         |  |
| 9          | 8230-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            | 350.00           |                  |  |
| 10         | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            |                  | 350.00           |  |
| 11         | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            | 2,200.00         |                  |  |
| 12         | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13            |                  | 2,200.00         |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza.. *</b>                     | <b>13,516.00</b> | <b>13,516.00</b> |  |
| DP 0000002 | 01/09/2023                         | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |                  |                  |  |
| 1          | 8230-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14            |                  | 11,600.00        |  |
| 2          | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14            | 11,600.00        |                  |  |
| 3          | 8230-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14            |                  | 5,090.00         |  |
| 4          | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14            | 5,090.00         |                  |  |
| 5          | 8230-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14            |                  | 23,643.20        |  |
| 6          | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14            | 23,643.20        |                  |  |
|            |                                    |   | <b>* Total-Poliza.. *</b>                     | <b>40,333.20</b> | <b>40,333.20</b> |  |
| DP 0000003 | 01/09/2023                         | MODIFICACION DE PRESUPUESTO   |   |                  |                  |  |
| 1          | 8230-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15            | 348.00           |                  |  |
| 2          | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15            |                  | 348.00           |  |





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 3                   | 8230-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15           |                  | 348.00           |
| 4                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15           | 348.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>696.00</b>    | <b>696.00</b>    |
| EC 0000001          | 01/09/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITU OMUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DIFEF  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001264-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |
| 5                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |
| 7                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |
| 9                   | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  1125 01/09/2023 0000551.72          |                  | 4,000.00         |
| 10                  | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  1125 01/09/2023 0000551.72          | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| EC 0000012          | 29/08/2023                         | APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES A LA C. FAUSTINA BEATRIZ TAPIA                         |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001258-C APOYOS A MUJERES                   |                  | 1,600.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI | 1,600.00         |                  |
| 3                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI | 1,600.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI |                  | 1,600.00         |
| 5                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI | 1,600.00         |                  |
| 6                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI |                  | 1,600.00         |
| 7                   | 8270-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI | 1,600.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI |                  | 1,600.00         |
| 9                   | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES   | 001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI |                  | 1,600.00         |
| 10                  | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES   | 001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI | 1,600.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>8,000.00</b>  | <b>8,000.00</b>  |
| EC 0000013          | 29/08/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VINIL IMPRESO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001259-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV      |                  | 2,378.00         |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALT/ | 2,378.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALT/ | 2,378.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALT/ |                  | 2,378.00         |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALT/ | 2,378.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALT/ |                  | 2,378.00         |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALT/ | 2,378.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALT/ |                  | 2,378.00         |
| 9                   | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  3963 29/08/2023 0000000328 1.0          |                  | 2,378.00         |
| 10                  | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  3963 29/08/2023 0000000328 1.0          | 2,378.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>11,890.00</b> | <b>11,890.00</b> |
| EC 0000014          | 29/08/2023                         | PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CLAUSURA DEL SEMINARIO DE EMPODERAMIENTO ECONOMICO EN      |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001260-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ    |                  | 3,300.00         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS | 3,300.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS | 3,300.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS |                  | 3,300.00         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS | 3,300.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS |                  | 3,300.00         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS | 3,300.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS |                  | 3,300.00         |
| 9                   | 2112-1-000537                      | JOAQUIN ALONZO TOLOZA RODRIGUEZ   | 537  NCAR2 29/08/2023 0000000000 1           |                  | 3,300.00         |
| 10                  | 2112-1-000537                      | JOAQUIN ALONZO TOLOZA RODRIGUEZ   | 537  NCAR2 29/08/2023 0000000000 1           | 3,300.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>16,500.00</b> | <b>16,500.00</b> |
| EC 0000015          | 29/08/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS     |  |                  |                  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001261-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS          |                  | 688.50           |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON      | 688.50           |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON      | 688.50           |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON      |                  | 688.50           |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON      | 688.50           |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON      |                  | 688.50           |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON      | 688.50           |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON      |                  | 688.50           |
| 9                   | 2112-1-000339                      | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS  | 339  4468 29/08/2023 0000094.97 1.00           |                  | 688.50           |
| 10                  | 2112-1-000339                      | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS  | 339  4468 29/08/2023 0000094.97 1.00           | 688.50           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>3,442.50</b>  | <b>3,442.50</b>  |
| EC 0000016          | 29/08/2023                         | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001262-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 583.24           |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PI    | 583.24           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>583.24</b>    | <b>583.24</b>    |
| EC 0000017          | 29/08/2023                         | PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023                            |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001263-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 250.00           |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA    | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| EC 0000019          | 31/08/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023                        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                     |                  | 16,785.16        |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     | 19,099.17        |                  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     | 19,099.17        |                  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 19,099.17        |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     | 19,099.17        |                  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 19,099.17        |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     | 19,099.17        |                  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 19,099.17        |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     | 954.60           |                  |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     | 954.60           |                  |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 954.60           |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     | 954.60           |                  |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 954.60           |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     | 954.60           |                  |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 954.60           |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 16,785.16        |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     | 16,785.16        |                  |
| 18                  | 2117-1                             | ISPT   | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 2,026.90         |
| 19                  | 2117-2                             | ISSSTE   | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 668.47           |
| 20                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO   | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 105.24           |
| 21                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 418.00           |
| 22                  | 2117-9-000015                      | APOYO A COMPAÑEROS SITSAE  | 001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIE     |                  | 50.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>97,000.24</b> | <b>97,000.24</b> |
| EC 0000020          | 31/08/2023                         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE            |                  | 348.00           |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO  | 001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE      | 348.00           |                  |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE      | 348.00           |                  |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE      |                  | 348.00           |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE      | 348.00           |                  |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE      |                  | 348.00           |
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE      | 348.00           |                  |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIE      |                  | 348.00           |
| 9                   | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  AGOS2023 31/08/2023 00000000           |                  | 348.00           |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA           | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|--------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| 10                 | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  AGOS2023 31/08/2023 00000000        | 348.00            |                   |  |
|                    |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,740.00</b>   | <b>1,740.00</b>   |  |
| IA 0000002         | 31/08/2023                         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023                            |   |                   |                   |  |
| 1                  | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA   | 45,062.43         |                   |  |
| 2                  | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA   |                   | 45,062.43         |  |
| 3                  | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA   | 45,062.43         |                   |  |
| 4                  | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA   |                   | 45,062.43         |  |
| 5                  | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA   | 45,062.43         |                   |  |
| 6                  | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA   |                   | 45,062.43         |  |
| 7                  | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA   | 45,062.43         |                   |  |
| 8                  | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA   |                   | 45,062.43         |  |
|                    |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |  |
| IA 0000003         | 31/08/2023                         | RENDIMIENTOS BANCARIOS   |   |                   |                   |  |
| 1                  | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      | 22.37             |                   |  |
| 2                  | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      |                   | 22.37             |  |
| 3                  | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      | 22.37             |                   |  |
| 4                  | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      |                   | 22.37             |  |
| 5                  | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      | 22.37             |                   |  |
| 6                  | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      |                   | 22.37             |  |
| 7                  | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      | 22.37             |                   |  |
| 8                  | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      |                   | 22.37             |  |
|                    |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>89.48</b>      | <b>89.48</b>      |  |
| IP 0000001         | 01/09/2023                         | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |                   |                   |  |
| 1                  | 8130-O-030101                      | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE I   | 40,333.20         |                   |  |
| 2                  | 8120-O-030101                      | REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES  | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE I   |                   | 40,333.20         |  |
|                    |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>40,333.20</b>  | <b>40,333.20</b>  |  |
| ** Total-Dia... ** |                                    |  |   | <b>466,991.85</b> | <b>466,991.85</b> |  |
| DC 0000002         | 13/09/2023                         | PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE INALAMBRICO HP EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS D  |   |                   |                   |  |
| 1                  | 8240-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO E  | 001350 PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON (  | 5,058.00          |                   |  |
| 2                  | 8220-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO E  | 001350 PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON (  |                   | 5,058.00          |  |
|                    |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>5,058.00</b>   | <b>5,058.00</b>   |  |
| DC 0000004         | 13/09/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN :   |   |                   |                   |  |
| 1                  | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO E  | 001352 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  | 1,870.00          |                   |  |
| 2                  | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO E  | 001352 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  |                   | 1,870.00          |  |
|                    |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>1,870.00</b>   | <b>1,870.00</b>   |  |
| DC 0000005         | 12/09/2023                         | PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA      |   |                   |                   |  |
| 1                  | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO E  | 001353 PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARG   | 983.00            |                   |  |
| 2                  | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO E  | 001353 PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARG   |                   | 983.00            |  |
|                    |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>983.00</b>     | <b>983.00</b>     |  |
| DC 0000006         | 12/09/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SAI |   |                   |                   |  |
| 1                  | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO E  | 001354 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  | 2,237.00          |                   |  |
| 2                  | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO E  | 001354 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  |                   | 2,237.00          |  |
|                    |                                    |  | * Total-Poliza... *                         | <b>2,237.00</b>   | <b>2,237.00</b>   |  |
| DC 0000007         | 15/09/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C |   |                   |                   |  |
| 1                  | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO E  | 001355 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON | 5,800.00          |                   |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| 2          | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001355 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON |                  | 5,800.00         |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                          | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |  |
| DC 0000017 | 15/09/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023                     |   |                  |                  |  |
| 1          | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001365 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 19,099.17        |                  |  |
| 2          | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001365 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                  | 19,099.17        |  |
| 3          | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001365 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 954.60           |                  |  |
| 4          | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001365 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                  | 954.60           |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                          | <b>20,053.77</b> | <b>20,053.77</b> |  |
| EC 0000002 | 13/09/2023                         | PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SAL  |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001 CTA 0476096068       | BANCO MERCANTIL DE   | 0001265-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO    |                  | 1,870.00         |  |
| 2          | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 1,870.00         |                  |  |
| 3          | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 1,870.00         |                  |  |
| 4          | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   |                  | 1,870.00         |  |
| 5          | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 1,870.00         |                  |  |
| 6          | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   |                  | 1,870.00         |  |
| 7          | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 1,870.00         |                  |  |
| 8          | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   |                  | 1,870.00         |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                          | <b>7,480.00</b>  | <b>7,480.00</b>  |  |
| EC 0000003 | 12/09/2023                         | PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA         |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001 CTA 0476096068       | BANCO MERCANTIL DE   | 0001266-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO    |                  | 983.00           |  |
| 2          | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARC  | 983.00           |                  |  |
| 3          | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARC  | 983.00           |                  |  |
| 4          | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARC  |                  | 983.00           |  |
| 5          | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARC  | 983.00           |                  |  |
| 6          | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARC  |                  | 983.00           |  |
| 7          | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARC  | 983.00           |                  |  |
| 8          | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARC  |                  | 983.00           |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                          | <b>3,932.00</b>  | <b>3,932.00</b>  |  |
| EC 0000004 | 12/09/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SAI |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001 CTA 0476096068       | BANCO MERCANTIL DE   | 0001267-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO    |                  | 2,237.00         |  |
| 2          | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 2,237.00         |                  |  |
| 3          | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 2,237.00         |                  |  |
| 4          | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   |                  | 2,237.00         |  |
| 5          | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 2,237.00         |                  |  |
| 6          | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   |                  | 2,237.00         |  |
| 7          | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 2,237.00         |                  |  |
| 8          | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   |                  | 2,237.00         |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                          | <b>8,948.00</b>  | <b>8,948.00</b>  |  |
| EC 0000005 | 13/09/2023                         | PAGODE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE INALAMBRICO HP EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE   |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001 CTA 0476096068       | BANCO MERCANTIL DE   | 0001268-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO    |                  | 5,058.00         |  |
| 2          | 5121-2-211001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON   | 5,058.00         |                  |  |
| 3          | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON   | 5,058.00         |                  |  |
| 4          | 8240-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON   |                  | 5,058.00         |  |
| 5          | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON   | 5,058.00         |                  |  |
| 6          | 8250-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON   |                  | 5,058.00         |  |
| 7          | 8270-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON   | 5,058.00         |                  |  |
| 8          | 8260-2-211001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON   |                  | 5,058.00         |  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza.. *                          | <b>20,232.00</b> | <b>20,232.00</b> |  |
| EC 0000006 | 15/09/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y OCNSULTORIA EN ESISTEMA DE INFORMACION GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE RIC   |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001 CTA 0476096068       | BANCO MERCANTIL DE   | 0001269-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS          |                  | 5,800.00         |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.              | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|--|------------------|------------------|
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO            | 001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON | 5,800.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO              | 001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON | 5,800.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO              | 001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON |                  | 5,800.00         |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO              | 001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON | 5,800.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO              | 001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON |                  | 5,800.00         |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO              | 001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON | 5,800.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO              | 001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON |                  | 5,800.00         |
| 9                   | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | 334  1983 15/09/2023 0000000800 1.0          |                  | 5,800.00         |
| 10                  | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | 334  1983 15/09/2023 0000000800 1.0          | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                          |  | <b>29,000.00</b> | <b>29,000.00</b> |

|                     |               |   |   |               |               |  |
|---------------------|---------------|---|---|---------------|---------------|--|
| EC 0000007          | 15/09/2023    | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL |   |               |               |  |
| 1                   | 1112-2-000001 | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001270-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAM |               | 583.24        |  |
| 2                   | 2117-9-000010 | SITSAE  | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PE     | 583.24        |               |  |
| * Total-Poliza... * |               |   |   | <b>583.24</b> | <b>583.24</b> |  |

|                     |                                    |                                       |  |                  |                  |  |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|--|
| EC 0000020          | 15/09/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE     | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                 |                  | 16,835.16        |  |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO                         | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 19,099.17        |                  |  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 19,099.17        |                  |  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                  | 19,099.17        |  |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 19,099.17        |                  |  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                  | 19,099.17        |  |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 19,099.17        |                  |  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                  | 19,099.17        |  |
| 9                   | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 954.60           |                  |  |
| 10                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 954.60           |                  |  |
| 11                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                  | 954.60           |  |
| 12                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 954.60           |                  |  |
| 13                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                  | 954.60           |  |
| 14                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 954.60           |                  |  |
| 15                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                           | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                  | 954.60           |  |
| 16                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL                      | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                  | 16,835.16        |  |
| 17                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL                      | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 16,835.16        |                  |  |
| 18                  | 2117-1                             | ISPT                                  | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                  | 2,026.90         |  |
| 19                  | 2117-2                             | ISSSTE                                | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                  | 668.47           |  |
| 20                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO                        | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                  | 105.24           |  |
| 21                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS                   | 001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                  | 418.00           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                       |  | <b>97,050.24</b> | <b>97,050.24</b> |  |

|                     |               |                                   |   |                   |                   |  |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|--|
| IA 0000001          | 15/09/2023    | 1                                 |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001 | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | 45,062.43         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL                | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI |                   | 45,062.43         |  |
| 3                   | 1122-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL                | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | 45,062.43         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL                | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI |                   | 45,062.43         |  |
| 5                   | 8120-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL                | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | 45,062.43         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL                | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI |                   | 45,062.43         |  |
| 7                   | 8140-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL                | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | 45,062.43         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101 | SUBSIDIO MUNICIPAL                | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI |                   | 45,062.43         |  |
| * Total-Poliza... * |               |                                   |   | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |  |

\*\* Total-Dia... \*\* **383,476.97** **383,476.97**

|            |                                    |  |  |          |          |  |
|------------|------------------------------------|--|--|----------|----------|--|
| DC 0000003 | 28/09/2023                         | PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION IMPARTIDA A PERSONA LQUE LABORA EN E ESTE ISNTITUT |  |          |          |  |
| 1          | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001351 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON | 2,434.18 |          |  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO  | 001351 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON |          | 2,434.18 |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-----------------|-----------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,434.18</b> | <b>2,434.18</b> |
| DC 000008           | 26/09/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LI   |  |                 |                 |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001356 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I   | 2,632.50        |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001356 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I   |                 | 2,632.50        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,632.50</b> | <b>2,632.50</b> |
| DC 000009           | 28/09/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD I |  |                 |                 |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001357 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON | 5,800.00        |                 |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001357 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CON |                 | 5,800.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,800.00</b> | <b>5,800.00</b> |
| DC 000010           | 28/09/2023                         | PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS I |  |                 |                 |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001358 PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SI  | 6,855.70        |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001358 PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SI  |                 | 6,855.70        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,855.70</b> | <b>6,855.70</b> |
| DC 000011           | 28/09/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS   |  |                 |                 |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001359 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    | 2,000.00        |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001359 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    |                 | 2,000.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,000.00</b> | <b>2,000.00</b> |
| DC 000012           | 29/09/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS   |  |                 |                 |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001360 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    | 1,320.00        |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001360 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    |                 | 1,320.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,320.00</b> | <b>1,320.00</b> |
| DC 000013           | 29/09/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS   |  |                 |                 |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001361 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    | 565.00          |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001361 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    |                 | 565.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>565.00</b>   | <b>565.00</b>   |
| DC 000014           | 29/09/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS   |  |                 |                 |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001362 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    | 1,735.00        |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001362 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    |                 | 1,735.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,735.00</b> | <b>1,735.00</b> |
| DC 000015           | 29/09/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS   |  |                 |                 |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001363 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    | 1,575.00        |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001363 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON    |                 | 1,575.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,575.00</b> | <b>1,575.00</b> |
| DC 000016           | 29/09/2023                         | PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION AL EDICFICIO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE MAS JUJERES DE ELOTA   |  |                 |                 |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001364 PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILI  | 6,960.00        |                 |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001364 PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILI  |                 | 6,960.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,960.00</b> | <b>6,960.00</b> |
| DC 000018           | 29/09/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023                      |  |                 |                 |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    | 19,099.17       |                 |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                 | 19,099.17       |
| 3                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    | 2,100.00        |                 |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                 | 2,100.00        |
| 5                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    | 954.60          |                 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 6                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                  | 954.60           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>22,153.77</b> | <b>22,153.77</b> |
| DC 0000019          | 29/09/2023                         | PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2023  |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001367 PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESF     | 348.00           |                  |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001367 PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESF     |                  | 348.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |
| EC 0000008          | 26/09/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE LEOTA        |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001271-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO       |                  | 2,632.50         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      | 2,632.50         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      | 2,632.50         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      |                  | 2,632.50         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      | 2,632.50         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      |                  | 2,632.50         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      | 2,632.50         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      |                  | 2,632.50         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,530.00</b> | <b>10,530.00</b> |
| EC 0000009          | 28/09/2023                         | PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION IMPARTIDA S A PERSONAS QUE LABORAN EN ESTE ISTITUT |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001272-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO       |                  | 2,434.18         |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 2,434.18         |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 2,434.18         |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    |                  | 2,434.18         |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 2,434.18         |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    |                  | 2,434.18         |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    | 2,434.18         |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON    |                  | 2,434.18         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>9,736.72</b>  | <b>9,736.72</b>  |
| EC 0000010          | 28/09/2023                         | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023                       |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001273-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 250.00           |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCI    | 250.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |
| EC 0000011          | 28/09/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD C |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001274-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS             |                  | 5,800.00         |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   |                  | 5,800.00         |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   |                  | 5,800.00         |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   | 5,800.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CO   |                  | 5,800.00         |
| 9                   | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS   | 334  1973 28/09/2023 0000000800 1.0            |                  | 5,800.00         |
| 10                  | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS   | 334  1973 28/09/2023 0000000800 1.0            | 5,800.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>29,000.00</b> | <b>29,000.00</b> |
| EC 0000012          | 28/09/2023                         | PAGODE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNTITUTO DE LAS MUJERES     |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001275-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO       |                  | 6,855.70         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S    | 6,855.70         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S    | 6,855.70         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S    |                  | 6,855.70         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S    | 6,855.70         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S    |                  | 6,855.70         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S    | 6,855.70         |                  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES S  |                  | 6,855.70         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>27,422.80</b> | <b>27,422.80</b> |
| EC 0000013          | 28/09/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001276-C JHONY CAMACHO ARELLANO             |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,000.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 2,000.00         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 2,000.00         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 2,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 2,000.00         |
| 9                   | 2112-1-000529                      | JHONY CAMACHO ARELLANO  | 529  1351 28/09/2023 0000275.86 1.0          |                  | 2,000.00         |
| 10                  | 2112-1-000529                      | JHONY CAMACHO ARELLANO  | 529  1351 28/09/2023 0000275.86 1.0          | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EC 0000014          | 29/09/2023                         | PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001277-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ      |                  | 1,320.00         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,320.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,320.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 1,320.00         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,320.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 1,320.00         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,320.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 1,320.00         |
| 9                   | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ   | 560  2296 29/09/2023 0000182.07 1.0          |                  | 1,320.00         |
| 10                  | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ   | 560  2296 29/09/2023 0000182.07 1.0          | 1,320.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>6,600.00</b>  | <b>6,600.00</b>  |
| EC 0000015          | 29/09/2023                         | PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001278-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ      |                  | 565.00           |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 565.00           |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 565.00           |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 565.00           |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 565.00           |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 565.00           |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 565.00           |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 565.00           |
| 9                   | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ   | 560  2295 29/09/2023 0000077.93 1.0          |                  | 565.00           |
| 10                  | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ   | 560  2295 29/09/2023 0000077.93 1.0          | 565.00           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,825.00</b>  | <b>2,825.00</b>  |
| EC 0000016          | 29/09/2023                         | PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001279-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ      |                  | 1,735.00         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,735.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,735.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 1,735.00         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,735.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 1,735.00         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   | 1,735.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUEROI   |                  | 1,735.00         |
| 9                   | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ   | 560  2297 29/09/2023 0000239.31 1.0          |                  | 1,735.00         |
| 10                  | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ   | 560  2297 29/09/2023 0000239.31 1.0          | 1,735.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>8,675.00</b>  | <b>8,675.00</b>  |
| EC 0000017          | 29/09/2023                         | *** CANCELADO ***   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001280-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC |                  |                  |





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|------------------|------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |  |
| EC 0000018          | 29/09/2023                         | PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMIABILIZACION AL EDIFICIO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE ALAS MUEJRES DE ELOTA |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OSH   |                  | 6,960.00         |  |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL | 6,960.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL | 6,960.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL |                  | 6,960.00         |  |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL | 6,960.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL |                  | 6,960.00         |  |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL | 6,960.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABIL |                  | 6,960.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000552                      | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OS  | 552  499 29/09/2023 0000000960 1.00         |                  | 6,960.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000552                      | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OS  | 552  499 29/09/2023 0000000960 1.00         | 6,960.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>34,800.00</b> | <b>34,800.00</b> |  |
| EC 0000019          | 29/09/2023                         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEBRE 2023                                       |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE         |                  | 348.00           |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C   | 001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI | 348.00           |                  |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI | 348.00           |                  |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI |                  | 348.00           |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI | 348.00           |                  |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI |                  | 348.00           |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI | 348.00           |                  |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESI |                  | 348.00           |  |
| 9                   | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE   | BMN927  COMSEP 29/09/2023 00000000C         |                  | 348.00           |  |
| 10                  | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE   | BMN927  COMSEP 29/09/2023 00000000C         | 348.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>1,740.00</b>  | <b>1,740.00</b>  |  |
| EC 0000021          | 29/09/2023                         | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA   |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                  |                  | 18,622.40        |  |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17        |                  |  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17        |                  |  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 19,099.17        |  |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17        |                  |  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 19,099.17        |  |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17        |                  |  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 19,099.17        |  |
| 9                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,100.00         |                  |  |
| 10                  | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,100.00         |                  |  |
| 11                  | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 2,100.00         |  |
| 12                  | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,100.00         |                  |  |
| 13                  | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 2,100.00         |  |
| 14                  | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,100.00         |                  |  |
| 15                  | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 2,100.00         |  |
| 16                  | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60           |                  |  |
| 17                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60           |                  |  |
| 18                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 954.60           |  |
| 19                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60           |                  |  |
| 20                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 954.60           |  |
| 21                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60           |                  |  |
| 22                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 954.60           |  |
| 23                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 18,622.40        |  |
| 24                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 18,622.40        |                  |  |
| 25                  | 2117-1                             | ISPT  | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 2,339.66         |  |
| 26                  | 2117-2                             | ISSSTE  | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 668.47           |  |
| 27                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 105.24           |  |
| 28                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS   | 001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                  | 418.00           |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>107,237.48</b> | <b>107,237.48</b> |
| IA 0000002          | 29/09/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2023                              |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| IA 0000003          | 29/09/2023                         | RENDIMIENTOS BANCARIOS   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 16.06             |                   |
| 2                   | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 16.06             |
| 3                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 16.06             |                   |
| 4                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 16.06             |
| 5                   | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 16.06             |                   |
| 6                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 16.06             |
| 7                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 16.06             |                   |
| 8                   | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 16.06             |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>64.24</b>      | <b>64.24</b>      |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>483,510.11</b> | <b>483,510.11</b> |
| DC 0000003          | 02/10/2023                         | APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. PAOLA LOEZA PARRA PARA EL REGRESO A    |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001370 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI  | 4,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001370 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI  |                   | 4,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DC 0000004          | 04/10/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE LAS ACIVIDADES DE LOS 16 DIAS DI |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001371 PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CI | 435.00            |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001371 PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CI |                   | 435.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>435.00</b>     | <b>435.00</b>     |
| DC 0000005          | 03/10/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DIRE   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001372 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL | 4,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001372 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTIL |                   | 4,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DC 0000006          | 03/10/2023                         | APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE PARA EL REC    |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001373 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI  | 2,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001373 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI  |                   | 2,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DC 0000007          | 03/10/2023                         | PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DLE TALLER EN LA COMUNIDAD DE     |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001374 PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LO:  | 5,684.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001374 PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LO:  |                   | 5,684.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>5,684.00</b>   | <b>5,684.00</b>   |
| DC 0000008          | 05/10/2023                         | PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 202:       |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001375 PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF  | 5,482.76          |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001375 PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROF  |                   | 5,482.76          |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|---|---|--|------------------|------------------|
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>5,482.76</b>  | <b>5,482.76</b>  |
| DP 0000001          | 01/10/2023                                      | 1AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  |                  |                  |
| 1                   | 8230-2-214001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           |                  | 3,947.08         |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           | 3,947.08         |                  |
| 3                   | 8230-2-261001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           |                  | 4,000.00         |
| 4                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           | 4,000.00         |                  |
| 5                   | 8230-3-331001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           |                  | 5,482.76         |
| 6                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           | 5,482.76         |                  |
| 7                   | 8230-3-375001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           |                  | 3,097.00         |
| 8                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           | 3,097.00         |                  |
| 9                   | 8230-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           |                  | 6,119.00         |
| 10                  | 8220-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           | 6,119.00         |                  |
| 11                  | 8230-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           |                  | 5,800.00         |
| 12                  | 8220-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           | 5,800.00         |                  |
| 13                  | 8230-4-441006-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           |                  | 6,000.00         |
| 14                  | 8220-4-441006-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16           | 6,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>34,445.84</b> | <b>34,445.84</b> |
| DP 0000002          | 01/10/2023                                      | 1MODIFICACION PRESUPUESTAL  |  |                  |                  |
| 1                   | 8230-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19           | 5,684.10         |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19           |                  | 5,684.10         |
| 3                   | 8230-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19           |                  | 5,684.10         |
| 4                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19           | 5,684.10         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>11,368.20</b> | <b>11,368.20</b> |
| DP 0000003          | 01/10/2023                                      | 1MODIFICACION PRESUPUESTAL  |  |                  |                  |
| 1                   | 8230-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20           | 60.00            |                  |
| 2                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20           |                  | 60.00            |
| 3                   | 8230-2-214001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20           | 281.00           |                  |
| 4                   | 8220-2-214001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20           |                  | 281.00           |
| 5                   | 8230-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20           |                  | 353.95           |
| 6                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20           | 353.95           |                  |
| 7                   | 8230-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20           | 12.95            |                  |
| 8                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20           |                  | 12.95            |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>707.90</b>    | <b>707.90</b>    |
| EC 0000003          | 02/10/2023                                      | 1APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LASM UJERES A LA C. PAOLA LOEZA PARRA PARA EL REGRESO A SU CIUDAI |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0001282-C   | APOYO A MUJERES                              |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-000001-000002              | 11PRESUPUESTC   | 001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI |                  | 4,000.00         |
| 5                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI | 4,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI |                  | 4,000.00         |
| 7                   | 8270-4-441006-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI | 4,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI |                  | 4,000.00         |
| 9                   | 2115-1-000441 APOYO A MUJERES                   |   | 001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI |                  | 4,000.00         |
| 10                  | 2115-1-000441 APOYO A MUJERES                   |   | 001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNI | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| EC 0000004          | 03/10/2023                                      | 1PAGO DE COMBUSTIBLELE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR EL  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0000000-C   | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.           |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002              | FIPG  | 001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |
| 5                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 7                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   | 4,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTI   |                  | 4,000.00         |
| 9                   | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV   | ESPINAL  2333 03/10/2023 0000551.72            |                  | 4,000.00         |
| 10                  | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV   | ESPINAL  2333 03/10/2023 0000551.72            | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| EC 0000005          | 03/10/2023                         | *** CANCELADO ***  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001283-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANC   |                  |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| EC 0000006          | 03/10/2023                         | APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LASM UJERES DE ELOTA A LA C ESMERALDA FLORES GRANDE PARA EL REGR  |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001284-C APOYO A MUJERES                      |                  | 2,000.00         |
| 2                   | 5241-4-441001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI   | 2,000.00         |                  |
| 3                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI   | 2,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI   |                  | 2,000.00         |
| 5                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI   | 2,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI   |                  | 2,000.00         |
| 7                   | 8270-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI   | 2,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-4-441006-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI   |                  | 2,000.00         |
| 9                   | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES  | 001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI   |                  | 2,000.00         |
| 10                  | 2115-1-000441                      | APOYO A MUJERES  | 001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNI   | 2,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,000.00</b> | <b>10,000.00</b> |
| EC 0000007          | 03/10/2023                         | PAGO DE GASTOS DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TALLEN EN LA CC |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001285-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO       |                  | 5,684.00         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    | 5,684.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    | 5,684.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    |                  | 5,684.00         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    | 5,684.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    |                  | 5,684.00         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    | 5,684.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    |                  | 5,684.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>22,736.00</b> | <b>22,736.00</b> |
| EC 0000008          | 05/10/2023                         | PAGO DE HONRARIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 COMO TRABAJADORA SOCIAL DE ESTE INSTI   |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001286-C CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ          |                  | 5,482.76         |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   | 5,482.76         |                  |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   | 5,482.76         |                  |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   |                  | 5,482.76         |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   | 5,482.76         |                  |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   |                  | 5,482.76         |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   | 5,482.76         |                  |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROI   |                  | 5,482.76         |
| 9                   | 2112-1-000548                      | CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ  | 549  C266 05/10/2023 0000756.24 1.0            |                  | 5,482.76         |
| 10                  | 2112-1-000548                      | CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ  | 549  C266 05/10/2023 0000756.24 1.0            | 5,482.76         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>27,413.80</b> | <b>27,413.80</b> |
| EC 0000010          | 04/10/2023                         | RETENCIONES DE CUOTAS SINDICAES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJR |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 533.24           |
| 2                   | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO   | RETENCIONES DE CUOTAS SINDICAES A PERSONA      | 533.24           |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>533.24</b>    | <b>533.24</b>    |
| EC 0000011          | 04/10/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO                      |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV        |                  | 435.00           |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS C   | 435.00           |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS C   | 435.00           |                  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS C   |                   | 435.00            |  |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS C   | 435.00            |                   |  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS C   |                   | 435.00            |  |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS C   | 435.00            |                   |  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS C   |                   | 435.00            |  |
| 9                   | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  4080 04/10/2023 0000000060 1.0            |                   | 435.00            |  |
| 10                  | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  4080 04/10/2023 0000000060 1.0            | 435.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,175.00</b>   | <b>2,175.00</b>   |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>170,981.74</b> | <b>170,981.74</b> |  |
| DC 000001           | 13/10/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBREE 2023                      |  |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 19,099.17         |                   |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                   | 19,099.17         |  |
| 3                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 2,100.00          |                   |  |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                   | 2,100.00          |  |
| 5                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      | 954.00            |                   |  |
| 6                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON      |                   | 954.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>22,153.17</b>  | <b>22,153.17</b>  |  |
| EC 000001           | 13/10/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023                       |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                     |                   | 18,571.80         |  |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 19,099.17         |                   |  |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 19,099.17         |                   |  |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 19,099.17         |  |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 19,099.17         |                   |  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 19,099.17         |  |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 19,099.17         |                   |  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 19,099.17         |  |
| 9                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 2,100.00          |                   |  |
| 10                  | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 2,100.00          |                   |  |
| 11                  | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 2,100.00          |  |
| 12                  | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 2,100.00          |                   |  |
| 13                  | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 2,100.00          |  |
| 14                  | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 2,100.00          |                   |  |
| 15                  | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 2,100.00          |  |
| 16                  | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 954.00            |                   |  |
| 17                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 954.00            |                   |  |
| 18                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 954.00            |  |
| 19                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 954.00            |                   |  |
| 20                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 954.00            |  |
| 21                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 954.00            |                   |  |
| 22                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 954.00            |  |
| 23                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 18,571.80         |  |
| 24                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 18,571.80         |                   |  |
| 25                  | 2117-1                             | ISPT  | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 2,339.66          |  |
| 26                  | 2117-2                             | ISSSTE  | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 668.47            |  |
| 27                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 105.24            |  |
| 28                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 418.00            |  |
| 29                  | 2117-9-000015                      | APOYO A COMPAÑEROS SITSAE   | 001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     |                   | 50.00             |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>107,184.48</b> | <b>107,184.48</b> |  |
| EC 000013           | 10/10/2023                         | PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 583.24            |  |
| 2                   | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZA     | 583.24            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>583.24</b>     | <b>583.24</b>     |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| IA 0000001          | 13/10/2023                         | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023                                |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR  | 45,062.43         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR  |                   | 45,062.43         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR  | 45,062.43         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR  |                   | 45,062.43         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR  | 45,062.43         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR  |                   | 45,062.43         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR  | 45,062.43         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PR  |                   | 45,062.43         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   | <b>310,170.61</b> | <b>310,170.61</b> |  |
| DC 0000009          | 26/10/2023                         | PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA CI   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001376 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D   | 3,097.00          |                   |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001376 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO D   |                   | 3,097.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,097.00</b>   | <b>3,097.00</b>   |  |
| DC 0000010          | 26/10/2023                         | PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESADOLVE DE DRENAJE A EDIFICIO DE ESTE INSTUTO MUNICIPAL DE LAS MUJER   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001377 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION I | 5,800.00          |                   |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001377 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION I |                   | 5,800.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |  |
| DC 0000011          | 27/10/2023                         | PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QUE SE USARA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA              |   |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001378 PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QI  | 3,947.08          |                   |  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001378 PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QI  |                   | 3,947.08          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,947.08</b>   | <b>3,947.08</b>   |  |
| EC 0000009          | 26/10/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SA    |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001287-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO    |                   | 3,097.00          |  |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  | 3,097.00          |                   |  |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  | 3,097.00          |                   |  |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  |                   | 3,097.00          |  |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  | 3,097.00          |                   |  |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  |                   | 3,097.00          |  |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  | 3,097.00          |                   |  |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  |                   | 3,097.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>12,388.00</b>  | <b>12,388.00</b>  |  |
| EC 0000012          | 26/10/2023                         | PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DESASOLVE A DRENAJE DE ESTE EDIFICIO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OSH   |                   | 5,800.00          |  |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 5,800.00          |                   |  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 5,800.00          |                   |  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  |                   | 5,800.00          |  |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 5,800.00          |                   |  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  |                   | 5,800.00          |  |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  | 5,800.00          |                   |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO I  | 001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  |                   | 5,800.00          |  |
| 9                   | 2112-1-000552                      | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OS   | 552  504 26/10/2023 0000000800 1.00         |                   | 5,800.00          |  |
| 10                  | 2112-1-000552                      | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OS   | 552  504 26/10/2023 0000000800 1.00         | 5,800.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>29,000.00</b>  | <b>29,000.00</b>  |  |
| EC 0000014          | 27/10/2023                         | PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR EL CUAL SE UTILIZARA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJEF |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO           |                   | 3,947.08          |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|--|
| 2                   | 5121-2-214001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR Q  | 3,947.08          |                   |  |
| 3                   | 8250-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR Q  | 3,947.08          |                   |  |
| 4                   | 8240-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR Q  |                   | 3,947.08          |  |
| 5                   | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR Q  | 3,947.08          |                   |  |
| 6                   | 8250-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR Q  |                   | 3,947.08          |  |
| 7                   | 8270-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR Q  | 3,947.08          |                   |  |
| 8                   | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR Q  |                   | 3,947.08          |  |
| 9                   | 2112-1-000013                      | SELENE ESCOBAR CARRILLO  | EOCS  3039 27/10/2023 0000544.42 1.         |                   | 3,947.08          |  |
| 10                  | 2112-1-000013                      | SELENE ESCOBAR CARRILLO  | EOCS  3039 27/10/2023 0000544.42 1.         | 3,947.08          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>19,735.40</b>  | <b>19,735.40</b>  |  |
| IA 0000004          | 28/10/2023                         | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023     |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI | 45,062.43         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI |                   | 45,062.43         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI | 45,062.43         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI |                   | 45,062.43         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI | 45,062.43         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI |                   | 45,062.43         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI | 45,062.43         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI |                   | 45,062.43         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   | <b>254,217.20</b> | <b>254,217.20</b> |  |
| DC 0000002          | 30/10/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 |   |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 19,099.17         |                   |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 19,099.17         |  |
| 3                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 2,100.00          |                   |  |
| 4                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 2,100.00          |  |
| 5                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 954.60            |                   |  |
| 6                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 954.60            |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001381 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSII | 2,489.00          |                   |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001381 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSII |                   | 2,489.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>24,642.77</b>  | <b>24,642.77</b>  |  |
| DC 0000012          | 31/10/2023                         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023                    |   |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001379 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES  | 348.00            |                   |  |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001379 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRES  |                   | 348.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>348.00</b>     | <b>348.00</b>     |  |
| DP 0000001          | 01/11/2023                         | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                       |   |                   |                   |  |
| 1                   | 8230-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17          |                   | 969.00            |  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17          | 969.00            |                   |  |
| 3                   | 8230-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17          |                   | 11,600.00         |  |
| 4                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17          | 11,600.00         |                   |  |
| 5                   | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17          |                   | 30,228.51         |  |
| 6                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17          | 30,228.51         |                   |  |
| 7                   | 8230-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17          |                   | 14,321.40         |  |
| 8                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17          | 14,321.40         |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>57,118.91</b>  | <b>57,118.91</b>  |  |
| DP 0000002          | 01/11/2023                         | MODIFICACION   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 8230-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21          |                   | 1,000.00          |  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21          | 1,000.00          |                   |  |
| 3                   | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21          | 1,000.00          |                   |  |
| 4                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21          |                   | 1,000.00          |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,000.00</b>   | <b>2,000.00</b>   |
| DP 0000003          | 01/11/2023                         | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                       |   |                   |                   |
| 1                   | 8230-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23          |                   | 11,600.00         |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23          | 11,600.00         |                   |
| 3                   | 8230-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23          |                   | 465.00            |
| 4                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23          | 465.00            |                   |
| 5                   | 8230-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23          |                   | 5,750.00          |
| 6                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23          | 5,750.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>17,815.00</b>  | <b>17,815.00</b>  |
| EC 0000002          | 31/10/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                  |                   | 18,572.38         |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17         |                   |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17         |                   |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 19,099.17         |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17         |                   |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 19,099.17         |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17         |                   |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 19,099.17         |
| 9                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,100.00          |                   |
| 10                  | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,100.00          |                   |
| 11                  | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 2,100.00          |
| 12                  | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,100.00          |                   |
| 13                  | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 2,100.00          |
| 14                  | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 2,100.00          |                   |
| 15                  | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 2,100.00          |
| 16                  | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60            |                   |
| 17                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60            |                   |
| 18                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 954.60            |
| 19                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60            |                   |
| 20                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 954.60            |
| 21                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 954.60            |                   |
| 22                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 954.60            |
| 23                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 18,572.38         |
| 24                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL   | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 18,572.38         |                   |
| 25                  | 2117-1                             | ISPT   | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 2,339.66          |
| 26                  | 2117-2                             | ISSSTE   | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 668.49            |
| 27                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO   | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 105.24            |
| 28                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 418.00            |
| 29                  | 2117-9-000015                      | APOYO A COMPAÑEROS SITSAE  | 001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 50.00             |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001288-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO    |                   | 2,489.00          |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSI | 2,489.00          |                   |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSI | 2,489.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSI |                   | 2,489.00          |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSI | 2,489.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSI |                   | 2,489.00          |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSI | 2,489.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSI |                   | 2,489.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>117,143.46</b> | <b>117,143.46</b> |
| IA 0000002          | 30/10/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023       |   |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE  | 45,062.43         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE  |                   | 45,062.43         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE  | 45,062.43         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE  |                   | 45,062.43         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE  | 45,062.43         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE  |                   | 45,062.43         |





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | }SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE  | 45,062.43         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | }SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SE  |                   | 45,062.43         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |
| IA 0000003          | 31/10/2023                         | RENDIMIENTOS BANCARIOS  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 10.54             |                   |
| 2                   | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 10.54             |
| 3                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 10.54             |                   |
| 4                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 10.54             |
| 5                   | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 10.54             |                   |
| 6                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 10.54             |
| 7                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 10.54             |                   |
| 8                   | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 10.54             |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>42.16</b>      | <b>42.16</b>      |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>399,360.02</b> | <b>399,360.02</b> |
| DC 0000001          | 08/11/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELO |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001380 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL | 4,000.00          |                   |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001380 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL |                   | 4,000.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |
| DC 0000003          | 06/11/2023                         | PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN DIFERENTES ACTIVIDADES           |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001382 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN L  | 2,135.67          |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001382 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN L  |                   | 2,135.67          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>2,135.67</b>   | <b>2,135.67</b>   |
| DC 0000004          | 09/11/2023                         | PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ATENCION A CICLISTAS QUE VICITARON EL MUI |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001383 PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LO:  | 11,600.00         |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001383 PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LO:  |                   | 11,600.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>11,600.00</b>  | <b>11,600.00</b>  |
| DC 0000020          | 09/11/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAI   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001399 PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI/  | 5,800.00          |                   |
| 2                   | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001399 PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI/  |                   | 5,800.00          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>5,800.00</b>   | <b>5,800.00</b>   |
| EC 0000001          | 08/11/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVI  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. |                   | 4,000.00          |
| 2                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI | 4,000.00          |                   |
| 3                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI | 4,000.00          |                   |
| 4                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI |                   | 4,000.00          |
| 5                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI | 4,000.00          |                   |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI |                   | 4,000.00          |
| 7                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI | 4,000.00          |                   |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI |                   | 4,000.00          |
| 9                   | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2368 08/11/2023 0000551.72          |                   | 4,000.00          |
| 10                  | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV  | ESPINAL  2368 08/11/2023 0000551.72          | 4,000.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>20,000.00</b>  | <b>20,000.00</b>  |
| EC 0000003          | 06/11/2023                         | PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN DIFERENTES ACTIVIDADES           |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0001289-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO     |                   | 2,135.67          |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C   | 001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN I | 2,135.67          |                   |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN I | 2,135.67          |                   |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN I |                   | 2,135.67          |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                    | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN I   | 2,135.67          |                   |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN I   |                   | 2,135.67          |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN I   | 2,135.67          |                   |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN I   |                   | 2,135.67          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>8,542.68</b>   | <b>8,542.68</b>   |
| EC 0000004          | 09/11/2023                         | PAGODE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES C     |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 532.24            |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGODE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SIN      | 532.24            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>532.24</b>     | <b>532.24</b>     |
| EC 0000005          | 09/11/2023                         | PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023     |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 250.00            |
| 2                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA    | 250.00            |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>250.00</b>     | <b>250.00</b>     |
| EC 0000006          | 09/11/2023                         | PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ATENCION A CICLISTAS QUE VICITARON EL MUI   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA       |                   | 11,600.00         |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    | 11,600.00         |                   |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    | 11,600.00         |                   |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    |                   | 11,600.00         |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    | 11,600.00         |                   |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    |                   | 11,600.00         |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    | 11,600.00         |                   |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LC    |                   | 11,600.00         |
| 9                   | 2112-1-000006                      | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA  | AUNA  9C5F 09/11/2023 0000001600 1             |                   | 11,600.00         |
| 10                  | 2112-1-000006                      | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA  | AUNA  9C5F 09/11/2023 0000001600 1             | 11,600.00         |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>58,000.00</b>  | <b>58,000.00</b>  |
| EC 0000027          | 09/11/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN ESISTEMAS DE INFORMACION PARALA LEY GENERAL DE CONSTABILIDAD GUBEF      |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS             |                   | 5,800.00          |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI    | 5,800.00          |                   |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI    | 5,800.00          |                   |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI    |                   | 5,800.00          |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI    | 5,800.00          |                   |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI    |                   | 5,800.00          |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI    | 5,800.00          |                   |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI    |                   | 5,800.00          |
| 9                   | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  431D 09/11/2023 0000000800 1.C            |                   | 5,800.00          |
| 10                  | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  431D 09/11/2023 0000000800 1.C            | 5,800.00          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>29,000.00</b>  | <b>29,000.00</b>  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>139,860.59</b> | <b>139,860.59</b> |
| DC 0000005          | 14/11/2023                         | PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA MARCHA POR MOTIVO DEL ARRANQUE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIS   |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001384 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON     | 3,219.82          |                   |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001384 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON     |                   | 3,219.82          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,219.82</b>   | <b>3,219.82</b>   |
| DC 0000006          | 14/11/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PSICOLOGA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL CENTRO DE JUSTICIA A RECOGER M     |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I     | 3,988.02          |                   |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I     |                   | 3,988.02          |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>3,988.02</b>   | <b>3,988.02</b>   |
| DC 0000007          | 16/11/2023                         | PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUE |  |                   |                   |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA  | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|---|---|--|------------------|------------------|--|
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001386 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA | 4,240.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001386 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA |                  | 4,240.00         |  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>4,240.00</b>  | <b>4,240.00</b>  |  |
| DC 000008           | 16/11/2023                                      | PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA                   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-2-214001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001387 PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LO  | 1,124.04         |                  |  |
| 2                   | 8220-2-214001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001387 PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LO  |                  | 1,124.04         |  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>1,124.04</b>  | <b>1,124.04</b>  |  |
| DC 000009           | 16/11/2023                                      | PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICO 2023                      |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001388 PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON U   | 2,317.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001388 PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON U   |                  | 2,317.00         |  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>2,317.00</b>  | <b>2,317.00</b>  |  |
| DC 000010           | 17/11/2023                                      | PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LOS CUALES SE OFRECIERON EN LA VICITA LA CENTRO DE REHABILITACION FEMENIL E |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001389 PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LC  | 754.00           |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001389 PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LC  |                  | 754.00           |  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>754.00</b>    | <b>754.00</b>    |  |
| DC 000011           | 17/11/2023                                      | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOSDE PAPELERIA Y CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTIIZADOS EN LOS 16 DIAS DE    |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICU   | 2,614.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICU   |                  | 2,614.00         |  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>2,614.00</b>  | <b>2,614.00</b>  |  |
| DC 000018           | 15/11/2023                                      | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE                            |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    | 19,099.17        |                  |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                  | 19,099.17        |  |
| 3                   | 8240-1-132002-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    | 7,003.05         |                  |  |
| 4                   | 8220-1-132002-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                  | 7,003.05         |  |
| 5                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    | 3,054.60         |                  |  |
| 6                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON    |                  | 3,054.60         |  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>29,156.82</b> | <b>29,156.82</b> |  |
| DC 000019           | 14/11/2023                                      | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO                             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001398 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS LOS CUALI   | 1.00             |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001398 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS LOS CUALI   |                  | 1.00             |  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>1.00</b>      | <b>1.00</b>      |  |
| DC 000022           | 14/11/2023                                      | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS E LA REALIZACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2023                                   |  |                  |                  |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001401 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS E LA REALI  | 5,750.00         |                  |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001401 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS E LA REALI  |                  | 5,750.00         |  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>5,750.00</b>  | <b>5,750.00</b>  |  |
| EC 000007           | 14/11/2023                                      | PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA MARCHA POR MOTIVO DEL ARRANQUE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIS |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0001290-C   | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO               |                  | 3,219.82         |  |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002              | 11PRESUPUESTC   | 001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON  | 3,219.82         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON  | 3,219.82         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON  |                  | 3,219.82         |  |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON  | 3,219.82         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON  |                  | 3,219.82         |  |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON  | 3,219.82         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C   | 001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON  |                  | 3,219.82         |  |
| * Total-Poliza... * |   |   |  | <b>12,879.28</b> | <b>12,879.28</b> |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                   | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|------------------|------------------|--|
| EC 0000008          | 14/11/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PSICOLOGA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL CENTRO DE JUSTICIA A RECOGER M      |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001291-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO      |                  | 3,988.02         |  |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     | 3,988.02         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     | 3,988.02         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     |                  | 3,988.02         |  |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     | 3,988.02         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     |                  | 3,988.02         |  |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     | 3,988.02         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO     |                  | 3,988.02         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>15,952.08</b> | <b>15,952.08</b> |  |
| EC 0000009          | 16/11/2023                         | PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUE. |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ        |                  | 4,240.00         |  |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ | 4,240.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ | 4,240.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ |                  | 4,240.00         |  |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ | 4,240.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ |                  | 4,240.00         |  |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ | 4,240.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ |                  | 4,240.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000555                      | JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ   | 555  F-25 16/11/2023 0000584.83 1.00          |                  | 4,240.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000555                      | JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ   | 555  F-25 16/11/2023 0000584.83 1.00          | 4,240.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>21,200.00</b> | <b>21,200.00</b> |  |
| EC 0000010          | 16/11/2023                         | PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA                      |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO             |                  | 1,124.04         |  |
| 2                   | 5121-2-214001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LC  | 1,124.04         |                  |  |
| 3                   | 8250-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LC  | 1,124.04         |                  |  |
| 4                   | 8240-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LC  |                  | 1,124.04         |  |
| 5                   | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LC  | 1,124.04         |                  |  |
| 6                   | 8250-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LC  |                  | 1,124.04         |  |
| 7                   | 8270-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LC  | 1,124.04         |                  |  |
| 8                   | 8260-2-214001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LC  |                  | 1,124.04         |  |
| 9                   | 2112-1-000013                      | SELENE ESCOBAR CARRILLO  | EOCS  3062 16/11/2023 0000155.04 1.           |                  | 1,124.04         |  |
| 10                  | 2112-1-000013                      | SELENE ESCOBAR CARRILLO  | EOCS  3062 16/11/2023 0000155.04 1.           | 1,124.04         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>5,620.20</b>  | <b>5,620.20</b>  |  |
| EC 0000011          | 16/11/2023                         | PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICO 2023                         |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ       |                  | 2,317.00         |  |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON (   | 2,317.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON (   | 2,317.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON (   |                  | 2,317.00         |  |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON (   | 2,317.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON (   |                  | 2,317.00         |  |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON (   | 2,317.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON (   |                  | 2,317.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000151                      | HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ  | AEMH  697 16/11/2023 0000319.59 1.1           |                  | 2,317.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000151                      | HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ  | AEMH  697 16/11/2023 0000319.59 1.1           | 2,317.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>11,585.00</b> | <b>11,585.00</b> |  |
| EC 0000012          | 17/11/2023                         | PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LOS CUALES SE OFRECIERON EN LA VICITA LA CENTRO DE REHABILITACION FEMENIL E    |   |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA      |                  | 754.00           |  |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS L   | 754.00           |                  |  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS L   | 754.00           |                  |  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS L   |                  | 754.00           |  |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS L   | 754.00           |                  |  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS L   |                  | 754.00           |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.                    | DESCRIPCION                                 | DEBE            | HABER           |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                    | 001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS L | 754.00          |                 |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                    | 001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS L |                 | 754.00          |
| 9                   | 2112-1-000006                      | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | AUNA  4333 17/11/2023 0000000104 1          |                 | 754.00          |
| 10                  | 2112-1-000006                      | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | AUNA  4333 17/11/2023 0000000104 1          | 754.00          |                 |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                |   | <b>3,770.00</b> | <b>3,770.00</b> |

EC 0000014 17/11/2023 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOS DE PAPELERIA Y CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS 16 DIAS DE

|                     |                                    |                                   |  |                  |                  |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0001293-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO   |                  | 2,614.00         |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO                     | 001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTIC | 2,614.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTIC | 2,614.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTIC |                  | 2,614.00         |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTIC | 2,614.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTIC |                  | 2,614.00         |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTIC | 2,614.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTIC |                  | 2,614.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>10,456.00</b> | <b>10,456.00</b> |

EC 0000024 15/11/2023 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023

|                     |                                    |                                   |  |                   |                   |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                 |                   | 25,100.26         |
| 2                   | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO                     | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 19,099.17         |                   |
| 3                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 19,099.17         |                   |
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 19,099.17         |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 19,099.17         |                   |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 19,099.17         |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 19,099.17         |                   |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 19,099.17         |
| 9                   | 5113-1-132002-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO                     | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 7,003.05          |                   |
| 10                  | 8250-1-132002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 7,003.05          |                   |
| 11                  | 8240-1-132002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 7,003.05          |
| 12                  | 8260-1-132002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 7,003.05          |                   |
| 13                  | 8250-1-132002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 7,003.05          |
| 14                  | 8270-1-132002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 7,003.05          |                   |
| 15                  | 8260-1-132002-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 7,003.05          |
| 16                  | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 3,054.60          |                   |
| 17                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 3,054.60          |                   |
| 18                  | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 3,054.60          |
| 19                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 3,054.60          |                   |
| 20                  | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 3,054.60          |
| 21                  | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 3,054.60          |                   |
| 22                  | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO                       | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 3,054.60          |
| 23                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL                  | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 25,100.26         |
| 24                  | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL                  | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON | 25,100.26         |                   |
| 25                  | 2117-1                             | ISPT                              | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 2,814.85          |
| 26                  | 2117-2                             | ISSSTE                            | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 668.47            |
| 27                  | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO                    | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 105.24            |
| 28                  | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS               | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 418.00            |
| 29                  | 2117-9-000015                      | APOYO A COMPAÑEROS SITSAE         | 001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON |                   | 50.00             |
| * Total-Poliza... * |                                    |                                   |  | <b>141,727.54</b> | <b>141,727.54</b> |

\*\* Total-Dia... \*\* 276,354.80 276,354.80

DC 0000012 21/11/2023 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC

|                     |                                    |             |   |                 |                 |
|---------------------|------------------------------------|-------------|---|-----------------|-----------------|
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO | 001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I | 2,060.00        |                 |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO | 001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I |                 | 2,060.00        |
| * Total-Poliza... * |                                    |             |   | <b>2,060.00</b> | <b>2,060.00</b> |

EC 0000013 22/11/2023 \*\*\* POR CAPTURAR \*\*\*



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION   | DEBE              | HABER             |  |
|------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068  | BANCO MERCANTIL DE *** POR CAPTURAR ***                           |                   |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |  |
| EC 0000015 | 21/11/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC    |   |                   |                   |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068  | BANCO MERCANTIL DE 0001294-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO       |                   | 2,060.00          |  |
| 2          | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO                         | 2,060.00          |                   |  |
| 3          | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO                         | 2,060.00          |                   |  |
| 4          | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO                         |                   | 2,060.00          |  |
| 5          | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO                         | 2,060.00          |                   |  |
| 6          | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO                         |                   | 2,060.00          |  |
| 7          | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO                         | 2,060.00          |                   |  |
| 8          | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO                         |                   | 2,060.00          |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>8,240.00</b>   | <b>8,240.00</b>   |  |
| EC 0000019 | 22/11/2023                         | PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO QUE ENTREGA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA A LOS TRABAJADORES      |   |                   |                   |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068  | BANCO MERCANTIL DE 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                   | 1,650.00          |  |
| 2          | 2117-9-000010                      | SITSAE  | PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO QUE ENTREGA E:                         | 1,650.00          |                   |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>1,650.00</b>   | <b>1,650.00</b>   |  |
| IA 0000001 | 22/11/2023                         | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE NOVIEMBRE 2023                               |   |                   |                   |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068  | BANCO MERCANTIL DE SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI    | 45,062.43         |                   |  |
| 2          | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI                       |                   | 45,062.43         |  |
| 3          | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI                       | 45,062.43         |                   |  |
| 4          | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI                       |                   | 45,062.43         |  |
| 5          | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI                       | 45,062.43         |                   |  |
| 6          | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI                       |                   | 45,062.43         |  |
| 7          | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI                       | 45,062.43         |                   |  |
| 8          | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRI                       |                   | 45,062.43         |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |  |
|            |                                    |   | ** Total-Dia..: **  | <b>192,199.72</b> | <b>192,199.72</b> |  |
| DC 0000013 | 27/11/2023                         | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOMUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALI     |   |                   |                   |  |
| 1          | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001392 PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO D                         | 3,455.00          |                   |  |
| 2          | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001392 PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO D                         |                   | 3,455.00          |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>3,455.00</b>   | <b>3,455.00</b>   |  |
| DC 0000014 | 28/11/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN SAI    |   |                   |                   |  |
| 1          | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001393 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I                        | 2,680.00          |                   |  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001393 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I                        |                   | 2,680.00          |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>2,680.00</b>   | <b>2,680.00</b>   |  |
| DC 0000015 | 28/11/2023                         | PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA VICITA A LA COMUNIDAD DE TANQUES                            |   |                   |                   |  |
| 1          | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001394 PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON                         | 3,600.05          |                   |  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001394 PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON                         |                   | 3,600.05          |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>3,600.05</b>   | <b>3,600.05</b>   |  |
| DC 0000016 | 30/11/2023                         | PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUAL SE UTILIZARA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LE MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTI |   |                   |                   |  |
| 1          | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001395 PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUA                       | 2,175.00          |                   |  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001395 PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUA                       |                   | 2,175.00          |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza..: *   | <b>2,175.00</b>   | <b>2,175.00</b>   |  |
| DC 0000017 | 30/11/2023                         | PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHAY EN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO     |   |                   |                   |  |
| 1          | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO   | 001396 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON I                       | 5,846.00          |                   |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA  | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE             | HABER            |  |
|------------|---|--|---|------------------|------------------|--|
| 2          | 8220-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001396 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON I |                  | 5,846.00         |  |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                         | <b>5,846.00</b>  | <b>5,846.00</b>  |  |
| DC 0000021 | 30/11/2023                                      | PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAI  |   |                  |                  |  |
| 1          | 8240-3-331001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001400 PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI/ | 5,800.00         |                  |  |
| 2          | 8220-3-331001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001400 PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI/ |                  | 5,800.00         |  |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                         | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |  |
| DC 0000023 | 30/11/2023                                      | PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023   |   |                  |                  |  |
| 1          | 8240-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001402 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES   | 348.00           |                  |  |
| 2          | 8220-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001402 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES   |                  | 348.00           |  |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                         | <b>348.00</b>    | <b>348.00</b>    |  |
| DP 0000001 | 01/12/2023                                      | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR RESULTADON DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |                  |                  |  |
| 1          | 8230-2-261001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18          |                  | 4,000.00         |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18          | 4,000.00         |                  |  |
| 3          | 8230-3-331001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18          |                  | 5,800.00         |  |
| 4          | 8220-3-331001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18          | 5,800.00         |                  |  |
| 5          | 8230-3-375001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18          |                  | 2,888.99         |  |
| 6          | 8220-3-375001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18          | 2,888.99         |                  |  |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                         | <b>12,688.99</b> | <b>12,688.99</b> |  |
| DP 0000002 | 01/12/2023                                      | AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES   |   |                  |                  |  |
| 1          | 8230-2-261001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          |                  | 4,000.00         |  |
| 2          | 8220-2-261001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          | 4,000.00         |                  |  |
| 3          | 8230-3-331001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          |                  | 5,800.00         |  |
| 4          | 8220-3-331001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          | 5,800.00         |                  |  |
| 5          | 8230-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          |                  | 1,500.00         |  |
| 6          | 8220-3-341001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          | 1,500.00         |                  |  |
| 7          | 8230-3-375001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          |                  | 2,888.99         |  |
| 8          | 8220-3-375001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          | 2,888.99         |                  |  |
| 9          | 8230-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          |                  | 44,122.00        |  |
| 10         | 8220-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          | 44,122.00        |                  |  |
| 11         | 8230-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          |                  | 24,111.00        |  |
| 12         | 8220-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22          | 24,111.00        |                  |  |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                         | <b>82,421.99</b> | <b>82,421.99</b> |  |
| EC 0000016 | 27/11/2023                                      | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOMUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALI  |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0001295-C  | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO              |                  | 3,455.00         |  |
| 2          | 5139-3-399001-000001-000001-000002              | FIPG   | 001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO I  | 3,455.00         |                  |  |
| 3          | 8250-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO I  | 3,455.00         |                  |  |
| 4          | 8240-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO I  |                  | 3,455.00         |  |
| 5          | 8260-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO I  | 3,455.00         |                  |  |
| 6          | 8250-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO I  |                  | 3,455.00         |  |
| 7          | 8270-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO I  | 3,455.00         |                  |  |
| 8          | 8260-3-399001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO I  |                  | 3,455.00         |  |
|            |   |  | * Total-Poliza... *                         | <b>13,820.00</b> | <b>13,820.00</b> |  |
| EC 0000017 | 28/11/2023                                      | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN SAI |   |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001 CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE | 0001296-C  | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO              |                  | 2,680.00         |  |
| 2          | 5138-3-382001-000001-000001-000002              | 11PRESUPUESTC  | 001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 2,680.00         |                  |  |
| 3          | 8250-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 2,680.00         |                  |  |
| 4          | 8240-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   |                  | 2,680.00         |  |
| 5          | 8260-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 2,680.00         |                  |  |
| 6          | 8250-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   |                  | 2,680.00         |  |
| 7          | 8270-3-382001-000001-000001-000001              | PRESUPUESTO C  | 001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO   | 2,680.00         |                  |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |  |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO      |                  | 2,680.00         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,720.00</b> | <b>10,720.00</b> |  |
| EC 0000018          | 28/11/2023                         | PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA VICITA A LA COMUNIDAD DE TANQUES                             |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001297-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO       |                  | 3,600.05         |  |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C  | 001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON     | 3,600.05         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON     | 3,600.05         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON     |                  | 3,600.05         |  |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON     | 3,600.05         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON     |                  | 3,600.05         |  |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON     | 3,600.05         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON     |                  | 3,600.05         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>14,400.20</b> | <b>14,400.20</b> |  |
| EC 0000020          | 30/11/2023                         | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2023 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPON       |  |                  |                  |  |
| 1                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 250.00           |  |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA | 250.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>250.00</b>    | <b>250.00</b>    |  |
| EC 0000021          | 30/11/2023                         | PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2023 AL PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO QUE LABORA DE ESTE ISNTITUTO      |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 660.00           |  |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 20      | 660.00           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>660.00</b>    | <b>660.00</b>    |  |
| EC 0000022          | 30/11/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT LA CUAL SE UTILIZA EN DIFERETES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVI |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV        |                  | 2,175.00         |  |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C  | 001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CU/   | 2,175.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CU/   | 2,175.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CU/   |                  | 2,175.00         |  |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CU/   | 2,175.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CU/   |                  | 2,175.00         |  |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CU/   | 2,175.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CU/   |                  | 2,175.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV   | 533  4244 30/11/2023 0000000300 1.0            |                  | 2,175.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV   | 533  4244 30/11/2023 0000000300 1.0            | 2,175.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>10,875.00</b> | <b>10,875.00</b> |  |
| EC 0000023          | 30/11/2023                         | PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA POR MOTIVO DEL ARRANQUE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIST    |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV        |                  | 5,846.00         |  |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C  | 001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON     | 5,846.00         |                  |  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON     | 5,846.00         |                  |  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON     |                  | 5,846.00         |  |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON     | 5,846.00         |                  |  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON     |                  | 5,846.00         |  |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON     | 5,846.00         |                  |  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON     |                  | 5,846.00         |  |
| 9                   | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV   | 533  4236 30/11/2023 0000806.34 1.0            |                  | 5,846.00         |  |
| 10                  | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV   | 533  4236 30/11/2023 0000806.34 1.0            | 5,846.00         |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>29,230.00</b> | <b>29,230.00</b> |  |
| EC 0000025          | 30/11/2023                         | PAGO DE RETENCION DE DESCENTOS DE CUOTA SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS      |  |                  |                  |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 533.24           |  |
| 2                   | 2117-9-000010                      | SITSAE   | PAGO DE RETENCION DE DESCENTOS DE CUOTA S      | 533.24           |                  |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>533.24</b>    | <b>533.24</b>    |  |





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|--|
| EC 0000026          | 30/11/2023                         | PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN ESISTEMAS DE INFORMACION PARALA LEY GENERAL DE CONSTABILIDAD GUBEF    |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS           |                   | 5,800.00          |  |
| 2                   | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI  | 5,800.00          |                   |  |
| 3                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI  | 5,800.00          |                   |  |
| 4                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI  |                   | 5,800.00          |  |
| 5                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI  | 5,800.00          |                   |  |
| 6                   | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI  |                   | 5,800.00          |  |
| 7                   | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI  | 5,800.00          |                   |  |
| 8                   | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORI  |                   | 5,800.00          |  |
| 9                   | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  491C 30/11/2023 0000000800 1.C          |                   | 5,800.00          |  |
| 10                  | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  491C 30/11/2023 0000000800 1.C          | 5,800.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>29,000.00</b>  | <b>29,000.00</b>  |  |
| EC 0000028          | 30/11/2023                         | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023   |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE          |                   | 348.00            |  |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001402  PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES   | 348.00            |                   |  |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001402  PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES   | 348.00            |                   |  |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001402  PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES   |                   | 348.00            |  |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001402  PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES   | 348.00            |                   |  |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001402  PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES   |                   | 348.00            |  |
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001402  PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES   | 348.00            |                   |  |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001402  PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRES   |                   | 348.00            |  |
| 9                   | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE   | BMN927  3011 30/11/2023 0000000048           |                   | 348.00            |  |
| 10                  | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE   | BMN927  3011 30/11/2023 0000000048           | 348.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>1,740.00</b>   | <b>1,740.00</b>   |  |
| IA 0000002          | 30/11/2023                         | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023                            |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  | 45,062.43         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEI  |                   | 45,062.43         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>180,249.72</b> | <b>180,249.72</b> |  |
| IA 0000003          | 30/11/2023                         | RENDIMIENTOS BANCARIOS  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 4.37              |                   |  |
| 2                   | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 4.37              |  |
| 3                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 4.37              |                   |  |
| 4                   | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 4.37              |  |
| 5                   | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 4.37              |                   |  |
| 6                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 4.37              |  |
| 7                   | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       | 4.37              |                   |  |
| 8                   | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                       |                   | 4.37              |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>17.48</b>      | <b>17.48</b>      |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |   |  | <b>410,510.67</b> | <b>410,510.67</b> |  |
| DC 0000001          | 04/12/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUT |  |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001403 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL | 4,000.00          |                   |  |
| 2                   | 8220-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001403 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTIL |                   | 4,000.00          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |  | <b>4,000.00</b>   | <b>4,000.00</b>   |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |
|---------------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| DC 0000002          | 05/12/2023                         | PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES Y BULITOS DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDAD |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001404 PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRA  | 1,930.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001404 PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRA  |                  | 1,930.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>1,930.00</b>  | <b>1,930.00</b>  |
| DC 0000003          | 05/12/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA BULITOS DE AGUA QUE FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNT |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001405 PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA I | 435.00           |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001405 PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA I |                  | 435.00           |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>435.00</b>    | <b>435.00</b>    |
| DC 0000004          | 05/12/2023                         | PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZARON EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA   |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001406 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA | 4,211.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001406 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUA |                  | 4,211.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>4,211.00</b>  | <b>4,211.00</b>  |
| DC 0000005          | 05/12/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO  |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001407 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MAF   | 2,943.00         |                  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001407 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MAF   |                  | 2,943.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>2,943.00</b>  | <b>2,943.00</b>  |
| DC 0000017          | 08/12/2023                         | PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023   |  |                  |                  |
| 1                   | 8240-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001419 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE    | 76,396.68        |                  |
| 2                   | 8220-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001419 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE    |                  | 76,396.68        |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>76,396.68</b> | <b>76,396.68</b> |
| EC 0000002          | 04/12/2023                         | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DLE EMS DE DICIEMBRE                    |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. |                  | 4,000.00         |
| 2                   | 5126-2-261001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 3                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 4                   | 8240-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |
| 5                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 6                   | 8250-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |
| 7                   | 8270-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI | 4,000.00         |                  |
| 8                   | 8260-2-261001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTI |                  | 4,000.00         |
| 9                   | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV   | ESPINAL  2392 04/12/2023 0000551.72          |                  | 4,000.00         |
| 10                  | 2112-1-000042                      | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV   | ESPINAL  2392 04/12/2023 0000551.72          | 4,000.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>20,000.00</b> | <b>20,000.00</b> |
| EC 0000003          | 05/12/2023                         | PAGODE SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES Y BULITOS DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTEA ACTIVIDADE |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C CESAR VEGA LOPEZ                   |                  | 1,930.00         |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARR/ | 1,930.00         |                  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARR/ | 1,930.00         |                  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARR/ |                  | 1,930.00         |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARR/ | 1,930.00         |                  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARR/ |                  | 1,930.00         |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARR/ | 1,930.00         |                  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARR/ |                  | 1,930.00         |
| 9                   | 2112-1-000003                      | CESAR VEGA LOPEZ   | AGUA  12052 05/12/2023 0000266.21 1          |                  | 1,930.00         |
| 10                  | 2112-1-000003                      | CESAR VEGA LOPEZ   | AGUA  12052 05/12/2023 0000266.21 1          | 1,930.00         |                  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>9,650.00</b>  | <b>9,650.00</b>  |
| EC 0000004          | 05/12/2023                         | PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA BULITOS DE AGUA QUE FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNT |  |                  |                  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV      |                  | 435.00           |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA  | 435.00           |                  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                   | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|------------------------------------|---|---|-------------------|-------------------|--|
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA   | 435.00            |                   |  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA   |                   | 435.00            |  |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA   | 435.00            |                   |  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA   |                   | 435.00            |  |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA   | 435.00            |                   |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA   |                   | 435.00            |  |
| 9                   | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  4279 05/12/2023 0000000060 1.0           |                   | 435.00            |  |
| 10                  | 2112-1-000533                      | TD PRODUCCIONES S DE RL DECV  | 533  4279 05/12/2023 0000000060 1.0           | 435.00            |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>2,175.00</b>   | <b>2,175.00</b>   |  |
| EC 0000005          | 05/12/2023                         | PAGODE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES DE UTILIZARON EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ        |                   | 4,211.00          |  |
| 2                   | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG  | 001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ | 4,211.00          |                   |  |
| 3                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ | 4,211.00          |                   |  |
| 4                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ |                   | 4,211.00          |  |
| 5                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ | 4,211.00          |                   |  |
| 6                   | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ |                   | 4,211.00          |  |
| 7                   | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ | 4,211.00          |                   |  |
| 8                   | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CU/ |                   | 4,211.00          |  |
| 9                   | 2112-1-000555                      | JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ  | 555  37 05/12/2023 0000580.83 1.00            |                   | 4,211.00          |  |
| 10                  | 2112-1-000555                      | JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ  | 555  37 05/12/2023 0000580.83 1.00            | 4,211.00          |                   |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>21,055.00</b>  | <b>21,055.00</b>  |  |
| EC 0000014          | 08/12/2023                         | PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C AGUINALDOS                          |                   | 67,040.46         |  |
| 2                   | 5113-1-132001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C   | 001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI    | 76,396.68         |                   |  |
| 3                   | 8250-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI    | 76,396.68         |                   |  |
| 4                   | 8240-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI    |                   | 76,396.68         |  |
| 5                   | 8260-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI    | 76,396.68         |                   |  |
| 6                   | 8250-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI    |                   | 76,396.68         |  |
| 7                   | 8270-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI    | 76,396.68         |                   |  |
| 8                   | 8260-1-132001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI    |                   | 76,396.68         |  |
| 9                   | 2111-4                             | AGUINALDOS POR PAGAR  | 001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI    |                   | 67,040.46         |  |
| 10                  | 2111-4                             | AGUINALDOS POR PAGAR  | 001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI    | 67,040.46         |                   |  |
| 11                  | 2117-1                             | ISPT  | 001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTI    |                   | 9,356.22          |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>372,627.18</b> | <b>372,627.18</b> |  |
| IA 0000004          | 08/12/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO   |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO               | 99,139.08         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO               |                   | 99,139.08         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO               | 99,139.08         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO               |                   | 99,139.08         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO               | 99,139.08         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO               |                   | 99,139.08         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO               | 99,139.08         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO               |                   | 99,139.08         |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |   |   | <b>396,556.32</b> | <b>396,556.32</b> |  |
| IA 0000006          | 08/12/2023                         | PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023  |   |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023            | 99,139.08         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023            |                   | 99,139.08         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023            | 99,139.08         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023            |                   | 99,139.08         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023            | 99,139.08         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023            |                   | 99,139.08         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023            | 99,139.08         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023            |                   | 99,139.08         |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                 | DEBE                | HABER               |  |
|---------------------|------------------------------------|--|---|---------------------|---------------------|--|
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>396,556.32</b>   | <b>396,556.32</b>   |  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |   | <b>1,308,535.50</b> | <b>1,308,535.50</b> |  |
| DC 0000006          | 11/12/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO   |   |                     |                     |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001408 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI | 1,830.00            |                     |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001408 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI |                     | 1,830.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>1,830.00</b>     | <b>1,830.00</b>     |  |
| DC 0000007          | 11/12/2023                         | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC |   |                     |                     |  |
| 1                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001409 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  | 2,888.99            |                     |  |
| 2                   | 8220-3-375001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001409 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO I  |                     | 2,888.99            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>2,888.99</b>     | <b>2,888.99</b>     |  |
| DC 0000008          | 14/12/2023                         | *** CANCELADO ***  |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1111 Efectivo                      | *** CANCELADO ***  |   |                     |                     |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |  |
| DC 0000009          | 12/12/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO                               |   |                     |                     |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001411 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI | 3,040.00            |                     |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001411 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI |                     | 3,040.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,040.00</b>     | <b>3,040.00</b>     |  |
| DC 0000010          | 12/12/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO                               |   |                     |                     |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001412 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI | 3,040.00            |                     |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001412 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI |                     | 3,040.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,040.00</b>     | <b>3,040.00</b>     |  |
| DC 0000011          | 12/12/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO                               |   |                     |                     |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001413 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI | 3,040.00            |                     |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001413 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI |                     | 3,040.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,040.00</b>     | <b>3,040.00</b>     |  |
| DC 0000016          | 15/12/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023                       |   |                     |                     |  |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 20,053.77           |                     |  |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                     | 20,053.77           |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>20,053.77</b>    | <b>20,053.77</b>    |  |
| DC 0000020          | 12/12/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO                               |   |                     |                     |  |
| 1                   | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001422 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI | 3,040.00            |                     |  |
| 2                   | 8220-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001422 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILI |                     | 3,040.00            |  |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |   | <b>3,040.00</b>     | <b>3,040.00</b>     |  |
| EC 0000006          | 11/12/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARAN EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO   |   |                     |                     |  |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA    |                     | 1,830.00            |  |
| 2                   | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL | 1,830.00            |                     |  |
| 3                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL | 1,830.00            |                     |  |
| 4                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL |                     | 1,830.00            |  |
| 5                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL | 1,830.00            |                     |  |
| 6                   | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL |                     | 1,830.00            |  |
| 7                   | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL | 1,830.00            |                     |  |
| 8                   | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL |                     | 1,830.00            |  |
| 9                   | 2112-1-000006                      | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA   | AUNA  380B 11/12/2023 0000252.41 1.         |                     | 1,830.00            |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                    | DEBE             | HABER            |
|------------|------------------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 10         | 2112-1-000006                      | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA   | AUNA  380B 11/12/2023 0000252.41 1.            | 1,830.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>9,150.00</b>  | <b>9,150.00</b>  |
| EC 0000007 | 14/12/2023                         | PAGO DE RETENCION DE DESCUENTOS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL E |  |                  |                  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 583.00           |
| 2          | 2117-9-000010                      | SITSAE   |  | 583.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>583.00</b>    | <b>583.00</b>    |
| EC 0000008 | 14/12/2023                         | PAGO DE APOYO PARA LA DQUISISION DE LETENS A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN COTRATO COLECTIVO                  |  |                  |                  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTA |                  | 770.00           |
| 2          | 2117-9-000010                      | SITSAE   |  | 770.00           |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>770.00</b>    | <b>770.00</b>    |
| EC 0000009 | 12/12/2023                         | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO                               |  |                  |                  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ        |                  | 12,160.00        |
| 2          | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 3          | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 4          | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 5          | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 6          | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 7          | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 8          | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 9          | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ  | 560  3197 12/12/2023 0000419.31 1.0            |                  | 3,040.00         |
| 10         | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ  | 560  3197 12/12/2023 0000419.31 1.0            | 3,040.00         |                  |
| 11         | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 12         | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 13         | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 14         | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 15         | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 16         | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 17         | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 18         | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ  | 560  3198 12/12/2023 0000419.31 1.0            |                  | 3,040.00         |
| 19         | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ  | 560  3198 12/12/2023 0000419.31 1.0            | 3,040.00         |                  |
| 20         | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 21         | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 22         | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 23         | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 24         | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 25         | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 26         | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 27         | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ  | 560  3199 12/12/2023 0000419.31 1.0            |                  | 3,040.00         |
| 28         | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ  | 560  3199 12/12/2023 0000419.31 1.0            | 3,040.00         |                  |
| 29         | 5139-3-399001-000001-000001-000002 | FIPG   | 001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 30         | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 31         | 8240-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 32         | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 33         | 8250-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 34         | 8270-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    | 3,040.00         |                  |
| 35         | 8260-3-399001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTIL    |                  | 3,040.00         |
| 36         | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ  | 560  3200 12/12/2023 0000419.31 1.0            |                  | 3,040.00         |
| 37         | 2112-1-000560                      | INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ  | 560  3200 12/12/2023 0000419.31 1.0            | 3,040.00         |                  |
|            |                                    |  | * Total-Poliza... *                            | <b>60,800.00</b> | <b>60,800.00</b> |
| EC 0000013 | 15/12/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2023                     |  |                  |                  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                     |                  | 16,785.16        |
| 2          | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO C  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 20,053.77        |                  |
| 3          | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON     | 20,053.77        |                  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                                  | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                  | DEBE              | HABER             |  |
|---------------------|---|--|--|-------------------|-------------------|--|
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 20,053.77         |  |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 20,053.77         |                   |  |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 20,053.77         |  |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 20,053.77         |                   |  |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 20,053.77         |  |
| 9                   | 2111-1 NOMINA QUINCENAL                 |  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 16,785.16         |  |
| 10                  | 2111-1 NOMINA QUINCENAL                 |  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   | 16,785.16         |                   |  |
| 11                  | 2117-1 ISPT                             |  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 2,026.90          |  |
| 12                  | 2117-2 ISSSTE                           |  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 668.47            |  |
| 13                  | 2117-9-000001 DSC. SINDICATO            |  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 105.24            |  |
| 14                  | 2117-9-000002 DSC. ESPECIAL OTROS       |  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 418.00            |  |
| 15                  | 2117-9-000015 APOYO A COMPAÑEROS SITSAE |  | 001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON   |                   | 50.00             |  |
| * Total-Poliza... * |   |  |  | <b>97,000.24</b>  | <b>97,000.24</b>  |  |
| EC 0000017          | 11/12/2023                              | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELTOA LA LIX |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                           | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0001300-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO     |                   | 2,888.99          |  |
| 2                   | 5137-3-375001-000001-000001-000002      | 11PRESUPUESTO C  | 001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 2,888.99          |                   |  |
| 3                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 2,888.99          |                   |  |
| 4                   | 8240-3-375001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    |                   | 2,888.99          |  |
| 5                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 2,888.99          |                   |  |
| 6                   | 8250-3-375001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    |                   | 2,888.99          |  |
| 7                   | 8270-3-375001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    | 2,888.99          |                   |  |
| 8                   | 8260-3-375001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO    |                   | 2,888.99          |  |
| * Total-Poliza... * |   |  |  | <b>11,555.96</b>  | <b>11,555.96</b>  |  |
| IA 0000001          | 15/12/2023                              | SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                           | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBF  | 45,062.40         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBF  |                   | 45,062.40         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBF  | 45,062.40         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBF  |                   | 45,062.40         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBF  | 45,062.40         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBF  |                   | 45,062.40         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBF  | 45,062.40         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBF  |                   | 45,062.40         |  |
| * Total-Poliza... * |   |  |  | <b>180,249.60</b> | <b>180,249.60</b> |  |
| IA 0000007          | 14/12/2023                              | SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2023                            |  |                   |                   |  |
| 1                   | 1112-2-000001                           | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRI  | 45,062.40         |                   |  |
| 2                   | 4221-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRI  |                   | 45,062.40         |  |
| 3                   | 1122-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRI  | 45,062.40         |                   |  |
| 4                   | 1122-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRI  |                   | 45,062.40         |  |
| 5                   | 8120-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRI  | 45,062.40         |                   |  |
| 6                   | 8140-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRI  |                   | 45,062.40         |  |
| 7                   | 8140-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRI  | 45,062.40         |                   |  |
| 8                   | 8150-9-910101                           | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRI  |                   | 45,062.40         |  |
| * Total-Poliza... * |   |  |  | <b>180,249.60</b> | <b>180,249.60</b> |  |
| ** Total-Dia... **  |   |  |  | <b>577,291.16</b> | <b>577,291.16</b> |  |
| DC 0000012          | 22/12/2023                              | PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SE UTILIZO EN LE MAESA DE DIALOGO CON JOVENES               |  |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-382001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001414 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELE | 2,088.00          |                   |  |
| 2                   | 8220-3-382001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001414 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELE |                   | 2,088.00          |  |
| * Total-Poliza... * |   |  |  | <b>2,088.00</b>   | <b>2,088.00</b>   |  |
| DC 0000013          | 22/12/2023                              | PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN ESISTEMA DE INFORMACION PARALAL EY DE CONTABILIDAD GUBERNAI  |  |                   |                   |  |
| 1                   | 8240-3-331001-000001-000001-000001      | PRESUPUESTO C  | 001415 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON  | 5,800.00          |                   |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA   | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                  | DEBE             | HABER            |  |
|------------|------------------------------------|---|--|------------------|------------------|--|
| 2          | 8220-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001415 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON  |                  | 5,800.00         |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>5,800.00</b>  | <b>5,800.00</b>  |  |
| DC 0000014 | 22/12/2023                         | PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SE UTILIZO EN EL CIERRE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO        |  |                  |                  |  |
| 1          | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001416 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELE | 1,276.00         |                  |  |
| 2          | 8220-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001416 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELE |                  | 1,276.00         |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>1,276.00</b>  | <b>1,276.00</b>  |  |
| DC 0000018 | 22/12/2023                         | PAGO DE REGRESO DE ISR  |  |                  |                  |  |
| 1          | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001420 PAGO DE REGRESO DE ISR                | 9,356.38         |                  |  |
| 2          | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001420 PAGO DE REGRESO DE ISR                |                  | 9,356.38         |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>9,356.38</b>  | <b>9,356.38</b>  |  |
| EC 0000010 | 22/12/2023                         | PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SE UTILIZO EN LA MESA DE DIALOGO CON JOVENES               |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ     |                  | 2,088.00         |  |
| 2          | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL | 2,088.00         |                  |  |
| 3          | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL | 2,088.00         |                  |  |
| 4          | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL |                  | 2,088.00         |  |
| 5          | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL | 2,088.00         |                  |  |
| 6          | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL |                  | 2,088.00         |  |
| 7          | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL | 2,088.00         |                  |  |
| 8          | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL |                  | 2,088.00         |  |
| 9          | 2112-1-000519                      | ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ  | 519  6550 22/12/2023 0000000288 1.0          |                  | 2,088.00         |  |
| 10         | 2112-1-000519                      | ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ  | 519  6550 22/12/2023 0000000288 1.0          | 2,088.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>10,440.00</b> | <b>10,440.00</b> |  |
| EC 0000011 | 22/12/2023                         | PAGODE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA E NESISTEMAS DE INFORMACIN PARA LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAI |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS           |                  | 5,800.00         |  |
| 2          | 5133-3-331001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON | 5,800.00         |                  |  |
| 3          | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON | 5,800.00         |                  |  |
| 4          | 8240-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON |                  | 5,800.00         |  |
| 5          | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON | 5,800.00         |                  |  |
| 6          | 8250-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON |                  | 5,800.00         |  |
| 7          | 8270-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON | 5,800.00         |                  |  |
| 8          | 8260-3-331001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CON |                  | 5,800.00         |  |
| 9          | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  9740 22/12/2023 0000000800 1.0          |                  | 5,800.00         |  |
| 10         | 2112-1-000334                      | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS  | 334  9740 22/12/2023 0000000800 1.0          | 5,800.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>29,000.00</b> | <b>29,000.00</b> |  |
| EC 0000012 | 22/12/2023                         | PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SE UTILIZO EN EL CIERRE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2023   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES     |                  | 1,276.00         |  |
| 2          | 5138-3-382001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL | 1,276.00         |                  |  |
| 3          | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL | 1,276.00         |                  |  |
| 4          | 8240-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL |                  | 1,276.00         |  |
| 5          | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL | 1,276.00         |                  |  |
| 6          | 8250-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL |                  | 1,276.00         |  |
| 7          | 8270-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL | 1,276.00         |                  |  |
| 8          | 8260-3-382001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTEL |                  | 1,276.00         |  |
| 9          | 2112-1-000029                      | ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES   | ELISA  3653 22/12/2023 0000000176 1.         |                  | 1,276.00         |  |
| 10         | 2112-1-000029                      | ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES   | ELISA  3653 22/12/2023 0000000176 1.         | 1,276.00         |                  |  |
|            |                                    |   | * Total-Poliza... *                          | <b>6,380.00</b>  | <b>6,380.00</b>  |  |
| EC 0000015 | 22/12/2023                         | PAGO DE APOYO DE REGRESO DE ISR   |  |                  |                  |  |
| 1          | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C REGRESO APOYO ISR                  |                  | 9,356.38         |  |
| 2          | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC   | 001420  PAGO DE REGRESO DE ISR               | 9,356.38         |                  |  |
| 3          | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001420  PAGO DE REGRESO DE ISR               | 9,356.38         |                  |  |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA            | CUENTA                             | NOMBRE CTA.  | DESCRIPCION                                | DEBE              | HABER             |
|---------------------|------------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| 4                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001420  PAGO DE REGRESO DE ISR             |                   | 9,356.38          |
| 5                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001420  PAGO DE REGRESO DE ISR             | 9,356.38          |                   |
| 6                   | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001420  PAGO DE REGRESO DE ISR             |                   | 9,356.38          |
| 7                   | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001420  PAGO DE REGRESO DE ISR             | 9,356.38          |                   |
| 8                   | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001420  PAGO DE REGRESO DE ISR             |                   | 9,356.38          |
| 9                   | 2111-1 NOMINA QUINCENAL            |  | 001420  PAGO DE REGRESO DE ISR             |                   | 9,356.38          |
| 10                  | 2111-1 NOMINA QUINCENAL            |  | 001420  PAGO DE REGRESO DE ISR             | 9,356.38          |                   |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>46,781.90</b>  | <b>46,781.90</b>  |
| IA 0000002          | 22/12/2023                         | SUBSIDIO ADICIONAL   |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBSIDIO ADICIONAL                         | 10,000.00         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO ADICIONAL                         |                   | 10,000.00         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO ADICIONAL                         | 10,000.00         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO ADICIONAL                         |                   | 10,000.00         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO ADICIONAL                         | 10,000.00         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO ADICIONAL                         |                   | 10,000.00         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO ADICIONAL                         | 10,000.00         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBSIDIO ADICIONAL                         |                   | 10,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |
| IA 0000008          | 22/12/2023                         | SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023  |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023  | 10,000.00         |                   |
| 2                   | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023  |                   | 10,000.00         |
| 3                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023  | 10,000.00         |                   |
| 4                   | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023  |                   | 10,000.00         |
| 5                   | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023  | 10,000.00         |                   |
| 6                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023  |                   | 10,000.00         |
| 7                   | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023  | 10,000.00         |                   |
| 8                   | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL   | SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023  |                   | 10,000.00         |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>40,000.00</b>  | <b>40,000.00</b>  |
| ** Total-Dia... **  |                                    |  |  | <b>191,122.28</b> | <b>191,122.28</b> |
| DC 0000015          | 29/12/2023                         | PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE                          |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001417 PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRES  | 348.00            |                   |
| 2                   | 8220-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001417 PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRES  |                   | 348.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>348.00</b>     | <b>348.00</b>     |
| DC 0000019          | 30/12/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023 |  |                   |                   |
| 1                   | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001421 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17         |                   |
| 2                   | 8220-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001421 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 19,099.17         |
| 3                   | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001421 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 700.00            |                   |
| 4                   | 8220-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001421 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                   | 700.00            |
| * Total-Poliza... * |                                    |  |  | <b>19,799.17</b>  | <b>19,799.17</b>  |
| EC 0000001          | 29/12/2023                         | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023                    |  |                   |                   |
| 1                   | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE  | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE        |                   | 348.00            |
| 2                   | 5134-3-341001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTC  | 001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRES | 348.00            |                   |
| 3                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRES | 348.00            |                   |
| 4                   | 8240-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRES |                   | 348.00            |
| 5                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRES | 348.00            |                   |
| 6                   | 8250-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRES |                   | 348.00            |
| 7                   | 8270-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRES | 348.00            |                   |
| 8                   | 8260-3-341001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C  | 001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRES |                   | 348.00            |
| 9                   | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  2912 29/12/2023 0000000048         |                   | 348.00            |
| 10                  | 2112-1-000005                      | BANCO MERCANTIL DEL NORTE  | BMN927  2912 29/12/2023 0000000048         | 348.00            |                   |





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DIARIO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

(CIFRAS EN PESOS)

IA-DG-25-230112

HORA:

FECHA:

01:48:50p. m.

25/03/2024

POLIZA

| REGFECHA                 | CUENTA                             | NOMBRE CTA.   | DESCRIPCION                                 | DEBE                 | HABER                |  |
|--------------------------|------------------------------------|---|---|----------------------|----------------------|--|
| * Total-Poliza.. *       |                                    |   |   | <b>1,740.00</b>      | <b>1,740.00</b>      |  |
| EC 0000016               | 30/12/2023                         | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE |   |                      |                      |  |
| 1                        | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | 0000000-C NOMINA QUINCENAL                  |                      | 16,530.56            |  |
| 2                        | 5111-1-113001-000001-000001-000002 | 11PRESUPUESTO   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17            |                      |  |
| 3                        | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17            |                      |  |
| 4                        | 8240-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 19,099.17            |  |
| 5                        | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17            |                      |  |
| 6                        | 8250-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 19,099.17            |  |
| 7                        | 8270-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 19,099.17            |                      |  |
| 8                        | 8260-1-113001-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 19,099.17            |  |
| 9                        | 5115-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 700.00               |                      |  |
| 10                       | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 700.00               |                      |  |
| 11                       | 8240-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 700.00               |  |
| 12                       | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 700.00               |                      |  |
| 13                       | 8250-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 700.00               |  |
| 14                       | 8270-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 700.00               |                      |  |
| 15                       | 8260-1-154004-000001-000001-000001 | PRESUPUESTO C   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 700.00               |  |
| 16                       | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 16,530.56            |  |
| 17                       | 2111-1                             | NOMINA QUINCENAL  | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  | 16,530.56            |                      |  |
| 18                       | 2117-1                             | ISPT  | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 2,026.90             |  |
| 19                       | 2117-2                             | ISSSTE  | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 668.47               |  |
| 20                       | 2117-9-000001                      | DSC. SINDICATO  | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 105.24               |  |
| 21                       | 2117-9-000002                      | DSC. ESPECIAL OTROS   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 418.00               |  |
| 22                       | 2117-9-000015                      | APOYO A COMPAÑEROS SITSAE   | 001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPON  |                      | 50.00                |  |
| * Total-Poliza.. *       |                                    |   |   | <b>95,727.24</b>     | <b>95,727.24</b>     |  |
| IA 0000003               | 28/12/2023                         | SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023                              |   |                      |                      |  |
| 1                        | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DIC | 45,062.43            |                      |  |
| 2                        | 4221-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DIC |                      | 45,062.43            |  |
| 3                        | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DIC | 45,062.43            |                      |  |
| 4                        | 1122-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DIC |                      | 45,062.43            |  |
| 5                        | 8120-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DIC | 45,062.43            |                      |  |
| 6                        | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DIC |                      | 45,062.43            |  |
| 7                        | 8140-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DIC | 45,062.43            |                      |  |
| 8                        | 8150-9-910101                      | SUBSIDIO MUNICIPAL  | SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DIC |                      | 45,062.43            |  |
| * Total-Poliza.. *       |                                    |   |   | <b>180,249.72</b>    | <b>180,249.72</b>    |  |
| IA 0000005               | 29/12/2023                         | RENDIMIENTOS BANCARIOS  |   |                      |                      |  |
| 1                        | 1112-2-000001                      | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DE   | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      | 3.57                 |                      |  |
| 2                        | 4151-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      |                      | 3.57                 |  |
| 3                        | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      | 3.57                 |                      |  |
| 4                        | 1124-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      |                      | 3.57                 |  |
| 5                        | 8120-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      | 3.57                 |                      |  |
| 6                        | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      |                      | 3.57                 |  |
| 7                        | 8140-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      | 3.57                 |                      |  |
| 8                        | 8150-5-510101                      | RENDIMIENTOS BANCARIOS  | RENDIMIENTOS BANCARIOS                      |                      | 3.57                 |  |
| * Total-Poliza.. *       |                                    |   |   | <b>14.28</b>         | <b>14.28</b>         |  |
| ** Total-Dia.. **        |                                    |   |   | <b>297,878.41</b>    | <b>297,878.41</b>    |  |
| **** GRAN TOTAL.... **** |                                    |   |   | <b>16,241,367.00</b> | <b>16,241,367.00</b> |  |