

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:41a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|---------------|--|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1110 | | | Efectivo y Equivalentes | | 58,434.20 | 1,142,841.08 | 1,123,779.22 | 77,496.06 |
| 1111 | | | Efectivo | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| D | | 10 31/03/2018 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | | 8 21/02/2018 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | | 10 31/03/2018 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1111 1 | | | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 1111 1 000001 | | | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| D | | 6 31/08/2018 | *** CANCELADO *** | | | 0.00 | 0.00 | |
| 1112 | | | Bancos/Tesorería | | 56,434.20 | 1,142,841.08 | 1,123,779.22 | 75,496.06 |
| 1112 1 | | | BANCO SANTANDER S.A. | | 136.72 | 0.00 | 0.00 | 136.72 |
| 1112 1 000001 | | | CTA 6550480468-1 | | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 67.12 |
| 1112 1 000002 | | | FIPG 2015 | | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 69.60 |
| 1112 2 | | | BANORTE | | 56,297.48 | 1,142,841.08 | 1,123,779.22 | 75,359.34 |
| 1112 2 000001 | | | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE | | 50,836.76 | 775,827.66 | 752,258.92 | 74,405.50 |
| D | | 2 15/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | | 0.00 | 14,123.10 | |
| D | | 3 19/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS ISPT DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | | 0.00 | 4,468.00 | |
| D | | 3 19/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS ISPT DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | | 0.00 | 4,354.00 | |
| D | | 4 31/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | | 0.00 | 14,123.10 | |
| D | | 5 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | | 0.00 | 22.00 | |
| D | | 5 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | | 0.00 | 3.52 | |
| D | | 5 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | | 0.00 | 22.00 | |
| D | | 5 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | | 0.00 | 3.52 | |
| D | | 5 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | | 0.00 | 300.00 | |
| D | | 5 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | | 0.00 | 48.00 | |
| D | | 5 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | | 0.00 | 324.00 | |
| D | | 5 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | | 0.00 | 51.84 | |
| D | | 7 31/01/2018 | CORREPCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR ERRORES CONTABLES | | | 200.00 | 0.00 | |
| D | | 8 31/01/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO | | | 0.00 | 10.85 | |
| D | | 11 31/01/2018 | CORRECCION DE SALDO DEL BANCO | | | 0.00 | 477.92 | |
| D | | 3 15/02/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | | 0.00 | 13,348.10 | |
| D | | 9 26/02/2018 | REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCIA IMPARTIDA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | | 0.00 | 5,300.00 | |
| D | | 5 28/02/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | | 0.00 | 13,386.04 | |
| D | | 6 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 22.00 | |
| D | | 6 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 3.52 | |
| D | | 6 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 5.00 | |
| D | | 6 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 0.80 | |
| D | | 6 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 22.00 | |
| D | | 6 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 3.52 | |
| D | | 6 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 22.00 | |
| D | | 6 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 3.52 | |
| D | | 6 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 300.00 | |
| D | | 6 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | | 0.00 | 48.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| D | 6 | 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 11.97 | |
| D | 6 | 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 36.00 | |
| D | 6 | 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 5.76 | |
| D | 8 | 28/02/2018 | REGISTRO DE CARGO ELECTRONICO POR DUPLICIDAD DE ENVIO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 13,386.04 | |
| D | 1 | 01/03/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 3,965.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 06/03/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 602.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 07/03/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 2,500.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 14/03/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 6,026.22 | 0.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 12,523.92 | |
| D | 7 | 21/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS POR CONCEPTO DE DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2017 | | 0.00 | 20,880.00 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 12,977.33 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 22.00 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 3.52 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 5.00 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 0.80 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 22.00 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 3.52 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 48.00 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 18.06 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 270.00 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 43.20 | |
| D | 11 | 31/03/2018 | REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT MES DE ENERO Y FEBRERO | | 0.00 | 4,429.00 | |
| D | 11 | 31/03/2018 | REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT MES DE ENERO Y FEBRERO | | 0.00 | 4,100.00 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 12,927.33 | |
| D | 3 | 17/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 4,363.00 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 13,174.33 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 22.00 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 3.52 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 22.00 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 3.52 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 48.00 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 20.55 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 270.00 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 43.20 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| D | 2 | 15/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 20,690.58 | |
| D | 3 | 18/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 4,363.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 13,073.04 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 22.00 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 3.52 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 22.00 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 3.52 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 48.00 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 23.67 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 180.00 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 28.80 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 13,073.04 | |
| D | 3 | 15/06/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 4,363.00 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 14.00 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 2.24 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 14.00 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 2.24 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 48.00 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 25.82 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 414.00 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 66.24 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 12,223.05 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 12,814.87 | |
| D | 3 | 18/07/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 4,363.00 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 13,265.27 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 14.00 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 2.24 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 14.00 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 2.24 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 48.00 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 32.36 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 126.00 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 20.16 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| D | 1 | 15/08/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | 0.00 | 13,265.27 | |
| D | 2 | 20/08/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 4,363.00 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 13,007.27 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 14.00 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 2.24 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 14.00 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 2.24 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 48.00 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 33.10 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 252.00 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 40.32 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 12,749.98 | |
| D | 3 | 18/09/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 4,363.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 12,496.64 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14.00 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2.24 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 14.00 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 2.24 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 48.00 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 33.65 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 198.00 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 31.68 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 12,496.64 | |
| D | 3 | 18/10/2018 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 4,435.00 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 12,446.64 | |
| D | 6 | 29/10/2018 | REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 37,337.20 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 14.00 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 2.24 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 14.00 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 2.24 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 10.50 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 1.68 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 150.00 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 300.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|--------|-----------|-------------|
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 0.00 | 48.00 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 0.00 | 36.41 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 0.00 | 504.00 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 0.00 | 80.64 | |
| D | 1 | 30/11/2018 | REG. COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 394.40 | |
| D | 2 | 30/11/2018 | REG. CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 EN POLIZA DE DIARIO D8 DEL 31 DE OCTUBRE | | 150.00 | | 0.00 | |
| D | 1 | 31/12/2018 | REG. COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 447.18 | |
| EC | 1 | 04/01/2018 | 0000175-C CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 04/01/2018 | 0000176-C CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 04/01/2018 | 0000177-C CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 04/01/2018 | 0000178-C CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 04/01/2018 | 0000179-C CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 11/01/2018 | 0000180-C CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 16/01/2018 | 0000181-C IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | | 0.00 | 703.00 | |
| EC | 8 | 16/01/2018 | 0000182-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | | 0.00 | 610.00 | |
| EC | 9 | 16/01/2018 | 0000183-C JOSE LOAIZA VALVERDE | | | 0.00 | 2,336.75 | |
| EC | 10 | 16/01/2018 | 0000184-C SIND. DE TRABAJ. ALA SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | | 0.00 | 485.12 | |
| EC | 11 | 16/01/2018 | 0000185-C LUZ EVELIA SALCIDO FELIX | | | 0.00 | 318.00 | |
| EC | 13 | 18/01/2018 | 0000187-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | | 0.00 | 1,950.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 0000188-C KARINA SALCIDO GONZALEZ | | | 0.00 | 12,800.18 | |
| EC | 12 | 31/01/2018 | 0000186-C SIND. DE TRABAJ. ALA SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 1 | 20/02/2018 | 0000189-C CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 20/02/2018 | 0000190-C SIND. DE TRABAJA AL SERV DEL H. AYTO DE ELOTA | | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 3 | 20/02/2018 | 0000191-C IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | | 0.00 | 703.00 | |
| EC | 4 | 20/02/2018 | 0000192-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | | 0.00 | 610.00 | |
| EC | 5 | 20/02/2018 | 0000193-C JOSE LOAIZA VALVERDE | | | 0.00 | 2,336.75 | |
| EC | 6 | 28/02/2018 | 0000194-C IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 28/02/2018 | 0000195-C JOSE LOAIZA VALVERDE | | | 0.00 | 2,348.81 | |
| EC | 8 | 28/02/2018 | 0000196-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | | 0.00 | 9,695.05 | |
| EC | 9 | 28/02/2018 | 0000197-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | | 0.00 | 610.00 | |
| EC | 10 | 28/02/2018 | 0000198-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV DEL H AYTO DE ELOTA | | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 1 | 01/03/2018 | 0000199-C JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO | | | 0.00 | 6,612.00 | |
| EC | 2 | 14/03/2018 | 0000200-C IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | | 0.00 | 703.00 | |
| EC | 3 | 14/03/2018 | 0000201-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | | | 0.00 | 33,598.24 | |
| EC | 4 | 14/03/2018 | 0000202-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | | 0.00 | 6,637.98 | |
| EC | 5 | 15/03/2018 | 0000203-C IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | | 0.00 | 703.00 | |
| EC | 6 | 15/03/2018 | 0000204-C JOSE LOAIZA VALVERDE | | | 0.00 | 1,900.06 | |
| EC | 7 | 15/03/2018 | 0000205-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | | 0.00 | 610.00 | |
| EC | 8 | 15/03/2018 | 0000206-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 9 | 15/03/2018 | 0000207-C CRUZ ROJA MEXICANA | | | 0.00 | 1,160.87 | |
| EC | 10 | 15/03/2018 | 0000208-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 11 | 26/03/2018 | 0000209-C JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA | | | 0.00 | 4,547.20 | |
| EC | 1 | 02/04/2018 | 0000210-C JOSE LOAIZA VALVERDE | | | 0.00 | 2,607.52 | |
| EC | 2 | 02/04/2018 | 0000211-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | | 0.00 | 610.00 | |
| EC | 3 | 02/04/2018 | 0000212-C IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | | 0.00 | 703.00 | |
| EC | 4 | 02/04/2018 | 0000213-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN ARELLANO | | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 5 | 02/04/2018 | 0000214-C SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 6 | 06/04/2018 | 0000215-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | | 0.00 | 8,318.82 | |
| EC | 7 | 10/04/2018 | 0000216-C SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 8 | 16/04/2018 | 0000217-C MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | | 0.00 | 610.00 | |
| EC | 9 | 16/04/2018 | 0000218-C IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | | 0.00 | 703.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| EC | 10 | 16/04/2018 | 0000219-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 2,607.52 | |
| EC | 11 | 16/04/2018 | 0000220-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,310.12 | |
| EC | 12 | 16/04/2018 | 0000221-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 13 | 16/04/2018 | 0000222-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 2,933.30 | |
| EC | 14 | 24/04/2018 | 0000223-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 610.00 | |
| EC | 1 | 03/05/2018 | 0000224-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 363.00 | |
| EC | 2 | 03/05/2018 | 0000225-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 2,607.52 | |
| EC | 3 | 03/05/2018 | 0000226-C | IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | 0.00 | 703.00 | |
| EC | 4 | 03/05/2018 | 0000227-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 5 | 03/05/2018 | 0000228-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,310.12 | |
| EC | 6 | 04/05/2018 | 0000229-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 535.12 | |
| EC | 7 | 04/05/2018 | 0000230-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 3,065.99 | |
| EC | 8 | 08/05/2018 | 0000231-C | SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 9 | 08/05/2018 | 0000232-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 10 | 15/05/2018 | 0000233-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 11 | 15/05/2018 | 0000234-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 12 | 15/05/2018 | 0000235-C | IMPULSORA PROMO BIEN SA DE CV | | 0.00 | 703.00 | |
| EC | 13 | 15/05/2018 | 0000236-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 512.00 | |
| EC | 14 | 15/05/2018 | 0000237-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 2,607.52 | |
| EC | 15 | 31/05/2018 | 0000238-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 2,609.81 | |
| EC | 16 | 31/05/2018 | 0000239-C | IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | 0.00 | 703.00 | |
| EC | 17 | 31/05/2018 | 0000240-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 512.00 | |
| EC | 18 | 31/05/2018 | 0000241-C | SIND. DE TRABJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 19 | 31/05/2018 | 0000242-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 500.00 | |
| EC | 20 | 31/05/2018 | 0000243-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 21 | 31/05/2018 | 0000244-C | SIND. DE TRABJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 720.00 | |
| EC | 1 | 06/06/2018 | 0000245-C | CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 06/06/2018 | 0000246-C | CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 06/06/2018 | 0000247-C | SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 4 | 07/06/2018 | 0000248-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 3,731.00 | |
| EC | 5 | 15/06/2018 | 0000249-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 6 | 15/06/2018 | 0000250-C | SIND. DE TRABJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 7 | 15/06/2018 | 0000251-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 8 | 15/06/2018 | 0000252-C | IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | 0.00 | 703.00 | |
| EC | 9 | 15/06/2018 | 0000253-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 512.00 | |
| EC | 10 | 15/06/2018 | 0000254-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 2,109.81 | |
| EC | 11 | 25/06/2018 | 0000255-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 1,245.17 | |
| EC | 1 | 02/07/2018 | 0000256-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 2 | 02/07/2018 | 0000257-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 3,458.58 | |
| EC | 3 | 02/07/2018 | 0000258-C | MUEBLERIAS VALDE BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 524.00 | |
| EC | 4 | 02/07/2018 | 0000259-C | IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | 0.00 | 692.22 | |
| EC | 5 | 02/07/2018 | 0000260-C | SIND. DE TRABAJ AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 6 | 09/07/2018 | 0000261-C | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | | 0.00 | 1,959.99 | |
| EC | 7 | 13/07/2018 | 0000262-C | ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES | | 0.00 | 2,900.00 | |
| EC | 8 | 13/07/2018 | 0000263-C | SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 9 | 13/07/2018 | 0000264-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 2,262.20 | |
| EC | 10 | 30/07/2018 | 0000265-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 300.00 | |
| EC | 11 | 30/07/2018 | 0000266-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,004.24 | |
| EC | 12 | 30/07/2018 | 0000267-C | IMPULSORA PROMOBIE SA DE CV | | 0.00 | 450.40 | |
| EC | 13 | 30/07/2018 | 0000268-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 864.00 | |
| EC | 14 | 30/07/2018 | 0000269-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 6,917.16 | |
| EC | 15 | 30/07/2018 | 0000270-C | SIND. DE TRABAJ. ALA SREV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,300.00 | |
| EC | 1 | 15/08/2018 | 0000271-C | SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 2 | 15/08/2018 | 0000272-C | SIND. DE TRABAJ AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,002.12 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|----------------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| EC | 3 | 15/08/2018 | 0000273-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 3,458.58 | |
| EC | 4 | 15/08/2018 | 0000274-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 432.00 | |
| EC | 5 | 15/08/2018 | 0000275-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 4,673.50 | |
| EC | 6 | 22/08/2018 | 0000276-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 7 | 22/08/2018 | 0000277-C | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | 0.00 | 1,150.00 | |
| EC | 8 | 22/08/2018 | 0000278-C | CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 28/08/2018 | 0000279-C | ALMA ROSA VALDEZ BARRON | | 0.00 | 1,983.60 | |
| EC | 10 | 31/08/2018 | 0000280-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 11 | 31/08/2018 | 0000281-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 3,458.58 | |
| EC | 12 | 31/08/2018 | 0000282-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 432.00 | |
| EC | 13 | 31/08/2018 | 0000283-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 1 | 04/09/2018 | 0000284-C | SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 2 | 04/09/2018 | 0000285-C | ROBERTO DELGADO ROSETE | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EC | 3 | 04/09/2018 | 0000286-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 6,208.01 | |
| EC | 4 | 17/09/2018 | 0000287-C | CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/09/2018 | 0000288-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 6 | 17/09/2018 | 0000289-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 7 | 17/09/2018 | 0000290-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 432.00 | |
| EC | 8 | 17/09/2018 | 0000291-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 3,715.87 | |
| EC | 1 | 02/10/2018 | 0000292-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 2,262.27 | |
| EC | 2 | 02/10/2018 | 0000293-C | GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR | | 0.00 | 1,706.94 | |
| EC | 3 | 02/10/2018 | 0000294-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 4 | 02/10/2018 | 0000295-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 432.00 | |
| EC | 5 | 02/10/2018 | 0000296-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 6 | 10/10/2018 | 0000297-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 1,702.69 | |
| EC | 7 | 15/10/2018 | 0000298-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 3,608.51 | |
| EC | 8 | 15/10/2018 | 0000299-C | CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 15/10/2018 | 0000300-C | SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 10 | 15/10/2018 | 0000301-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 11 | 15/10/2018 | 0000302-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 12 | 15/10/2018 | 0000303-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 432.00 | |
| EC | 13 | 15/10/2018 | 0000304-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 2,262.27 | |
| EC | 14 | 15/10/2018 | 0000305-C | GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR | | 0.00 | 1,706.94 | |
| EC | 15 | 15/10/2018 | 0000306-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 0000307-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 2,524.68 | |
| EC | 17 | 25/10/2018 | 0000308-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 6,120.00 | |
| EC | 18 | 29/10/2018 | 0000309-C | JOSE ALBERTO SEDANO PICOS | | 0.00 | 1,380.40 | |
| EC | 19 | 29/10/2018 | 0000310-C | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ | | 0.00 | 536.38 | |
| EC | 20 | 29/10/2018 | 0000311-C | LUZ EVELIA SALCIDO FELIX | | 0.00 | 763.20 | |
| EC | 21 | 29/10/2018 | 0000312-C | JULIO CESAR CAMPAÑA HERRERA | | 0.00 | 1,900.01 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 0000313-C | KARINA SALCIDO GONZALEZ | | 0.00 | 3,409.88 | |
| EC | 23 | 29/10/2018 | 0000314-C | JOSE LOAIZA VALVERDE | | 0.00 | 2,262.27 | |
| EC | 24 | 29/10/2018 | 0000315-C | GRUPO ANJILON SA DE CV SOFOM ENR | | 0.00 | 1,706.94 | |
| EC | 25 | 29/10/2018 | 0000316-C | MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV | | 0.00 | 432.00 | |
| EC | 26 | 29/10/2018 | 0000317-C | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 27 | 29/10/2018 | 0000318-C | SIND. DE TRABAJ. AL SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,310.12 | |
| EC | 28 | 29/10/2018 | 0000319-C | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 4,256.56 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 0000000-C | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 7,981.78 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 0000000-C | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 7,320.96 | |
| EC | 31 | 30/11/2018 | 0000320-C | NORMA ISELA MEZA LIZARRAGA | | 0.00 | 4,007.50 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 0000000-C | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 10,166.84 | |
| EC | 33 | 15/12/2018 | 0000321-C--*** | CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 34 | 15/12/2018 | 0000322-C | MARIA LUISA GONZALEZ VEGA | | 0.00 | 6,324.97 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | 0000000-C | INSTITUTO DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 19,831.77 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 37 | 21/12/2018 | 0000000-C | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 11,061.74 | |
| EC | 36 | 27/12/2018 | 0000323-C | MARIA LUISA GONZALEZ VEGA | | 0.00 | 11,000.00 | |
| ED | 1 | 10/10/2018 | | TRASPASO A CUENTA 0476096068 POR CANCELACION DE CUENTA POR SOBANTES DE EJERCICIO ANTERIORES | | 1,758.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 19/01/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 29/01/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 31/01/2018 | | REGISTRO DE INTERESES Y RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ENERO | | 10.85 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/02/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 27/02/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 28/02/2018 | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO | | 11.97 | 0.00 | |
| IA | 1 | 08/03/2018 | | REGSITRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 60,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 12/03/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 26/03/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 4 | 28/03/2018 | | REGSITRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO | | 18.06 | 0.00 | |
| IA | 1 | 03/04/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 20,880.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 11/04/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 26/04/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 4 | 30/04/2018 | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 20.55 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/05/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/05/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 31/05/2018 | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 23.67 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/06/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 27/06/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 29/06/2018 | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | 25.82 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/07/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 13/07/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 31/07/2018 | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 32.36 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/08/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/08/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 31/08/2018 | | REGSITRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 33.10 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/09/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 26/09/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 28/09/2018 | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 33.65 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/10/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 29/10/2018 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 8 | 31/10/2018 | | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 36.41 | 0.00 | |
| 1112 2 000002 | | | | BANORTE CUENTA 0491359038 | 5,460.72 | 1.29 | 5,462.01 | 0.00 |
| D | 6 | 31/01/2018 | | REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 36.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 6 | 31/01/2018 | REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 5.76 | |
| D | 7 | 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 7 | 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 62.40 | |
| D | 7 | 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 36.00 | |
| D | 7 | 28/02/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 5.76 | |
| D | 6 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 6 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 62.40 | |
| D | 6 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 6 | 30/04/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 62.40 | |
| D | 7 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 7 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 62.40 | |
| D | 8 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 8 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 62.40 | |
| D | 9 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 9 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 62.40 | |
| D | 8 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 8 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 62.40 | |
| D | 6 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 6 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 62.40 | |
| ED | 20 | 25/05/2018 | *** POR CAPTURAR *** | | 0.00 | 0.00 | |
| ED | 1 | 10/10/2018 | 0000021-D INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 1,758.00 | |
| IA | 4 | 31/01/2018 | REGISTRO DE INTERESES Y RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1.29 | 0.00 | |
| IA | 4 | 31/01/2018 | REGISTRO DE INTERESES Y RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1.29 | |
| 1112 2 000003 | | | BANORTE CTA 0365469421 | 0.00 | 166,721.85 | 165,905.37 | 816.48 |
| D | 8 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 390.00 | |
| D | 8 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 62.40 | |
| D | 8 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 14.13 | |
| D | 8 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 18.00 | |
| D | 8 | 31/05/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 2.88 | |
| D | 9 | 31/05/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 29.65 | |
| D | 9 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 18.00 | |
| D | 9 | 29/06/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 2.88 | |
| D | 7 | 31/07/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 25.01 | |
| D | 9 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 22.39 | |
| D | 9 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 36.00 | |
| D | 9 | 31/08/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 5.76 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 7 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 17.01 | |
| D | 7 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 144.00 | |
| D | 7 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 23.04 | |
| D | 9 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 0.00 | 9.92 | |
| D | 9 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 0.00 | 72.00 | |
| D | 9 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 0.00 | 11.52 | |
| EE | 1 | 25/05/2018 | 0000001-E CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 | |
| EE | 1 | 25/06/2018 | 0000002-E JOSE ALBERTO DELGADO RUIZ | | | 0.00 | 33,000.00 | |
| EE | 1 | 30/07/2018 | 0000003-E KARINA SALCIDO GONZALEZ | | | 0.00 | 17,150.01 | |
| EE | 2 | 30/07/2018 | 0000004-E JESUS SANDOVAL ROSAS | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| EE | 1 | 04/09/2018 | 0000005-E KARINA SALCIDO GONZALEZ | | | 0.00 | 4,300.35 | |
| EE | 2 | 04/09/2018 | 0000006-E JESUS SANDOVAL ROSAS | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| EE | 3 | 04/09/2018 | 0000007-E JOSE ALBERTO SEDANO PICOS | | | 0.00 | 5,200.00 | |
| EE | 4 | 04/09/2018 | 0000008-E FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EE | 5 | 20/09/2018 | 0000009-E AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | | | 0.00 | 5,200.00 | |
| EE | 6 | 20/09/2018 | 0000010-E DIANA LORENA QUINETRO LOPEZ SOTO | | | 0.00 | 8,800.00 | |
| EE | 7 | 20/09/2018 | 0000011-E FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EE | 8 | 25/09/2018 | 0000012-E CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO | | | 0.00 | 4,950.00 | |
| EE | 1 | 16/10/2018 | 0000013-E DIANA LORENA QUINTERO LOPEZ SOTO | | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EE | 2 | 16/10/2018 | 0000014-E CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 | |
| EE | 3 | 16/10/2018 | 0000015-E KARINA SALCIDO GONZALEZ | | | 0.00 | 16,500.42 | |
| EE | 4 | 16/10/2018 | 0000016-E AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | | | 0.00 | 14,350.00 | |
| EE | 5 | 16/10/2018 | 0000017-E FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | | 0.00 | 9,000.00 | |
| EE | 6 | 22/10/2018 | 0000018-E MARCELA MARTINEZ VEGA | | | 0.00 | 7,950.00 | |
| IA | 4 | 02/05/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | | 165,000.00 | 0.00 | |
| IA | 5 | 31/05/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | | 14.13 | 0.00 | |
| IA | 4 | 29/06/2018 | REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | | 29.65 | 0.00 | |
| IA | 4 | 31/07/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL ME DE JULIO | | | 25.01 | 0.00 | |
| IA | 6 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | 22.39 | 0.00 | |
| IA | 4 | 28/09/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 17.01 | 0.00 | |
| IA | 4 | 29/10/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA | | | 1.00 | 0.00 | |
| IA | 5 | 31/10/2018 | REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS POR APORTACION DEL INSTITUTO | | | 1,102.74 | 0.00 | |
| IA | 9 | 31/10/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 9.92 | 0.00 | |
| 1112 2 000004 | | | BANORTE CTA 1011441589 | | 0.00 | 200,290.28 | 200,152.92 | 137.36 |
| D | 7 | 31/08/2018 | REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | 0.00 | 0.72 | |
| D | 8 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 24.69 | |
| D | 8 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 54.00 | |
| D | 8 | 28/09/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 8.64 | |
| D | 10 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 0.00 | 2.23 | |
| D | 10 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 0.00 | 54.00 | |
| D | 10 | 31/10/2018 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 0.00 | 8.64 | |
| EF | 1 | 06/09/2018 | 0000001-F CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 | |
| EF | 2 | 06/09/2018 | 0000002-F JOVITA GUADALUPE JUAREZ CASTRO | | | 0.00 | 54,000.00 | |
| EF | 3 | 06/09/2018 | 0000003-F CANCELADO | | | 0.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| EF | 4 | 06/09/2018 | 0000004-F CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| EF | 5 | 10/09/2018 | 0000005-F PROMOTORES Y ASES. DE PROY PROD RUR SC DE RL DE CV | | 0.00 | 57,000.00 | |
| EF | 6 | 10/09/2018 | 0000006-F PROM. Y ASES. DE PROY. PROD. RURALES SC DE RL DE CV | | 0.00 | 57,000.00 | |
| EF | 7 | 11/09/2018 | 0000007-F SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV | | 0.00 | 6,048.00 | |
| EF | 1 | 16/10/2018 | 0000008-F JOVITA GUADALUPE JUAREZ CASTRO | | 0.00 | 18,000.00 | |
| EF | 2 | 16/10/2018 | 0000009-F KARINA SALCIDO GONZALEZ | | 0.00 | 7,952.00 | |
| IA | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA | | 200,000.00 | 0.00 | |
| IA | 5 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST | | 0.72 | 0.00 | |
| IA | 5 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST | | 1.00 | 0.00 | |
| IA | 5 | 28/09/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 24.69 | 0.00 | |
| IA | 6 | 31/10/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DEL INSTITUTO | | 161.64 | 0.00 | |
| IA | 7 | 31/10/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO DE APORTACION DEL INSTITUTO | | 100.00 | 0.00 | |
| IA | 10 | 31/10/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 2.23 | 0.00 | |
| 1120 | | | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,419.43 | 229,212.42 | 220,854.67 | 12,777.18 |
| 1122 | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 135,900.00 | 135,900.00 | 0.00 |
| 1122 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 135,900.00 | 135,900.00 | 0.00 |
| 1122 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 0.00 | 135,900.00 | 135,900.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 12/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 26/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 26/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 12/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 3 | 29/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 29/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| 1123 | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4,419.43 | 82,312.42 | 75,804.23 | 10,927.62 |
| 1123 1 | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,190.70 | 7,749.66 | 0.00 | 8,940.36 |
| 1123 1 000001 | | | NORMA ZAMORA SANABRIA | 32.01 | 0.00 | 0.00 | 32.01 |
| 1123 1 000003 | | | SUBSIDIO AL EMPLEO | 665.36 | 1,423.40 | 0.00 | 2,088.76 |
| D | 2 | 16/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | 447.45 | 0.00 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | PAGO DE AGUINALDO 2018 | | 528.50 | 0.00 | |
| 1123 1 000004 | | | RETENCION DE ISR BANCARIO | 155.72 | 1.29 | 0.00 | 157.01 |
| IA | 4 | 31/01/2018 | REGISTRO DE INTERESES Y RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 1.29 | 0.00 | |
| 1123 1 000005 | | | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | 337.61 | 0.00 | 0.00 | 337.61 |
| 1123 1 000007 | | | MARIA LUISA GONZALEZ VEGA | 0.00 | 6,324.97 | 0.00 | 6,324.97 |
| EC | 34 | 15/12/2018 | PAGO DE SUELDO PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE | | 6,324.97 | 0.00 | |
| 1123 2 | | | POR RESPONSABILIDADES | 3,228.73 | 13,386.04 | 14,838.39 | 1,776.38 |
| 1123 2 000001 | | | FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR | 3,228.73 | 13,386.04 | 14,838.39 | 1,776.38 |
| D | 8 | 28/02/2018 | REGISTRO DE CARGO ELECTRONICO POR DUPLICIDAD DE ENVIO DE NOMINA CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 13,386.04 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/03/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 3,965.00 | |
| D | 2 | 06/03/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 602.00 | |
| D | 3 | 07/03/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 2,500.00 | |
| D | 4 | 14/03/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE RESPONSABILIDADES A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 6,026.22 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 9 | 31/05/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR DEVOLUCION DE DEPOSITO A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS SALIDAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE IN | | 0.00 | 1,245.17 | |
| 1123 3 | | | GASTOS A COMPROBAR | 0.00 | 51,358.72 | 51,147.84 | 210.88 |
| 1123 3 000001 | | | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | 0.00 | 51,358.72 | 51,147.84 | 210.88 |
| D | 1 | 15/01/2018 | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,950.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 5,418.69 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 4,276.36 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 0.00 | 6,637.98 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 11,252.12 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE | | 0.00 | 3,135.99 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 3,731.00 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,262.20 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 964.29 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 6,208.01 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,702.69 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 3,608.51 | |
| EC | 13 | 18/01/2018 | 0000187-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 1,950.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 28/02/2018 | 0000196-C FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | | 9,695.05 | 0.00 | |
| EC | 4 | 14/03/2018 | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 6,637.98 | 0.00 | |
| EC | 6 | 06/04/2018 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 8,318.82 | 0.00 | |
| EC | 13 | 16/04/2018 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,933.30 | 0.00 | |
| EC | 7 | 04/05/2018 | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 3,065.99 | 0.00 | |
| EC | 4 | 07/06/2018 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 3,731.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 25/06/2018 | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,245.17 | 0.00 | |
| EC | 9 | 13/07/2018 | GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,262.20 | 0.00 | |
| EC | 3 | 04/09/2018 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS SALIDAS A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE INSTITUTO | | 6,208.01 | 0.00 | |
| EC | 6 | 10/10/2018 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y GASTOS PROPIOS | | 1,702.69 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| EC | 7 | 15/10/2018 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS DE ESTE INSTITUTO | | 3,608.51 | 0.00 | |
| 1123 4 | | | ANTICIPO DE AGUINALDOS | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 1123 4 000001 | | | ROBERTO DELGADO ROSETE | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| D | 6 | 29/10/2018 | REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 9,500.00 | |
| EC | 2 | 04/09/2018 | ANTICIPO DE AGUINALDOS QUE HACE ESTE INSTITUTO AL C. ROBERTO DELGADO ROSETE | | 9,500.00 | 0.00 | |
| 1123 5 | | | ANTICIPO A PROVEEDORES | 0.00 | 318.00 | 318.00 | 0.00 |
| 1123 5 000001 | | | LUZ EVELIA SALCIDO FELIX | 0.00 | 318.00 | 318.00 | 0.00 |
| D | 2 | 10/02/2018 | REGSITRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES | | 0.00 | 318.00 | |
| EC | 11 | 16/01/2018 | '0000185-C LUZ EVELIA SALCIDO FELIX | | 318.00 | 0.00 | |
| 1125 | | | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 11,000.00 | 9,150.44 | 1,849.56 |
| 1125 1 | | | FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA | 0.00 | 11,000.00 | 9,150.44 | 1,849.56 |
| 1125 1 000001 | | | FONDO DE CAJA CHICA | 0.00 | 11,000.00 | 9,150.44 | 1,849.56 |
| D | 2 | 31/12/2018 | COMPROBACION DE GASTOS DEL INSTITUTO | | 0.00 | 9,150.44 | |
| EC | 36 | 27/12/2018 | GASTOS A COMPROBAR | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 1240 | | | Bienes Muebles | 28,100.00 | 20,598.01 | 20,598.01 | 28,100.00 |
| 1241 | | | Mobiliario y Equipo de Administración | 28,100.00 | 13,601.99 | 20,598.01 | 21,103.98 |
| 1241 3 | | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 28,100.00 | 13,601.99 | 20,598.01 | 21,103.98 |
| 1241 3 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 28,100.00 | 13,601.99 | 20,598.01 | 21,103.98 |
| 1241 3 000001 000001 | | | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A | 0.00 | 3,993.99 | 0.00 | 3,993.99 |
| D | 13 | 30/06/2018 | '000000 CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE ACTIVOS MUEBLES AGRUPADOS EN UNA SOLA CUENTA | | 3,993.99 | 0.00 | |
| 1241 3 000001 000002 | | | LAPTOP ACER ASPIRE INTEL CELERON | 28,100.00 | 0.00 | 20,598.01 | 7,501.99 |
| D | 13 | 30/06/2018 | '000000 CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE ACTIVOS MUEBLES AGRUPADOS EN UNA SOLA CUENTA | | 0.00 | 20,598.01 | |
| 1241 3 000001 000003 | | | PC GHIA AMD | 0.00 | 9,608.00 | 0.00 | 9,608.00 |
| D | 13 | 30/06/2018 | '000000 CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE ACTIVOS MUEBLES AGRUPADOS EN UNA SOLA CUENTA | | 9,608.00 | 0.00 | |
| 1242 | | | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 | 6,996.02 | 0.00 | 6,996.02 |
| 1242 1 | | | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 0.00 | 6,996.02 | 0.00 | 6,996.02 |
| 1242 1 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | 0.00 | 6,996.02 | 0.00 | 6,996.02 |
| 1242 1 000001 000001 | | | VIDEO PROYECTOR LED WXGA | 0.00 | 6,996.02 | 0.00 | 6,996.02 |
| D | 13 | 30/06/2018 | '000000 CORRECCION DE CUENTAS CONTABLES DE ACTIVOS MUEBLES AGRUPADOS EN UNA SOLA CUENTA | | 6,996.02 | 0.00 | |
| 1260 | | | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 | 27,318.55 | 27,318.55 |
| 1263 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 27,318.55 | 27,318.55 |
| 1263 1 | | | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 27,318.55 | 27,318.55 |
| 1263 1 515000 | | | Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0.00 | 0.00 | 20,517.00 | 20,517.00 |
| D | 10 | 30/06/2018 | REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 1,172.40 | |
| D | 11 | 30/06/2018 | REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2016 | | 0.00 | 7,034.40 | |
| D | 12 | 30/06/2018 | REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 7,034.40 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | 'Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 586.20 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | 'Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 586.20 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | 'Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 586.20 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | 'Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 586.20 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | 'Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 586.20 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | 'Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 586.20 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | 'Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO | | 0.00 | 586.20 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | 'Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 586.20 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | 'Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 586.20 | |
| 1263 1 521000 | | | Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 0.00 | 6,801.55 | 6,801.55 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| D | 10 | 30/06/2018 | REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 388.66 | |
| D | 11 | 30/06/2018 | REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2016 | | 0.00 | 2,331.96 | |
| D | 12 | 30/06/2018 | REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 2,331.96 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MAYO | | 0.00 | 194.33 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 194.33 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 194.33 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 194.33 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 194.33 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 194.33 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 194.33 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JULIO | | 0.00 | 194.33 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 194.33 | |
| 2110 | | | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 94,768.70 | 701,898.93 | 746,374.80 | 139,244.57 |
| 2111 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 100,514.09 | 100,514.09 | 0.00 |
| 2111 1 | | | NOMINA QUINCENAL | 0.00 | 40,538.82 | 40,538.82 | 0.00 |
| EC | 29 | 15/11/2018 | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 7,981.78 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 7,981.78 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 11,328.46 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 7,320.96 | 0.00 | |
| EC | 31 | 30/11/2018 | PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 4,007.50 | 0.00 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 10,166.84 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 10,166.84 | 0.00 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 11,061.74 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 11,061.74 | 0.00 | |
| 2111 4 | | | AGUINALDOS POR PAGAR | 0.00 | 59,975.27 | 59,975.27 | 0.00 |
| D | 10 | 31/01/2018 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 10 | 28/02/2018 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 12 | 31/03/2018 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 7 | 30/04/2018 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 6 | 31/05/2018 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 6 | 29/06/2018 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 8 | 31/07/2018 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 5 | 31/08/2018 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 6 | 29/10/2018 | REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 58,043.50 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/10/2018 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 30,351.66 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | PAGO DE AGUINALDO 2018 | | 0.00 | 1,931.77 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | PAGO DE AGUINALDO 2018 | | 1,931.77 | 0.00 | |
| 2112 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,238.54 | 446,569.86 | 446,569.86 | 7,238.54 |
| 2112 1 | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,238.54 | 446,569.86 | 446,569.86 | 7,238.54 |
| 2112 1 000001 | | | SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV | 0.00 | 20,048.00 | 20,048.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 10/04/2018 | SERVICIJ AC075452 10/04/2018 0000275.86 000001 000356 REGISTRO DE COMPRA DE | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 1 | 07/05/2018 | SERVICIJ AC077080 07/05/2018 0000275.86 000001 000363 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 3 | 05/06/2018 | SERVICIJ AC078827 05/06/2018 0000275.86 000001 000379 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 2,000.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 2 | 10/07/2018 | SERVIC AC080509 10/07/2018 0000275.86 000001 000388 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2018 | SERVIC AC081856 15/08/2018 0000275.86 000001 000401 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 1 | 03/09/2018 | SERVIC AC-082617 03/09/2018 0000275.86 000001 000412 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 5 | 09/09/2018 | SERVIC AC-082810 09/09/2018 0000834.21 000001 000418 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 6,048.00 | |
| DD | 2 | 06/10/2018 | SERVIC AC-083901 06/10/2018 0000275.86 000001 000434 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 7 | 10/04/2018 | SERVIC AC075452 10/04/2018 0000275.86 | 1 000356 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 08/05/2018 | SERVIC AC077080 07/05/2018 0000275.86 | 1 000363 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 06/06/2018 | SERVIC AC078827 05/06/2018 0000275.86 | 1 000379 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 13/07/2018 | SERVIC AC080509 10/07/2018 0000275.86 | 1 000388 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 15/08/2018 | SERVIC AC081856 15/08/2018 0000275.86 | 1 000401 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 04/09/2018 | SERVIC AC-082617 03/09/2018 0000275.86 | 1 000412 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 15/10/2018 | SERVIC AC-083901 06/10/2018 0000275.86 | 1 000434 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EF | 7 | 11/09/2018 | SERVIC AC-082810 09/09/2018 0000834.21 | 1 000418 | | 6,048.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000002 | | | JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO | | 0.00 | 6,612.00 | 6,612.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 01/03/2018 | GOGA FAC31 01/03/2018 0000000912 000001 000339 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 6,612.00 | |
| EC | 1 | 01/03/2018 | GOGA FAC31 01/03/2018 0000000912 | 1 000339 | | 6,612.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000006 | | | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | | 0.00 | 53,148.24 | 53,148.24 | 0.00 |
| DD | 3 | 13/03/2018 | AUNA 8748 13/03/2018 0004634.24 000001 000341 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 33,598.24 | |
| DD | 7 | 13/09/2018 | AUNA AAA1C7D7 13/09/2018 0000000400 000001 000420 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DD | 8 | 14/09/2018 | AUNA AAA17E52 14/09/2018 0000317.24 000001 000421 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 2,300.00 | |
| DD | 9 | 12/10/2018 | AUNA AAA1B92B 12/10/2018 0001979.31 000001 000442 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 14,350.00 | |
| EC | 3 | 14/03/2018 | AUNA 8748 13/03/2018 0004634.24 | 1 000341 | | 33,598.24 | 0.00 | |
| EE | 5 | 20/09/2018 | AUNA AAA1C7D7 13/09/2018 0000000400 | 1 000420 | | 2,900.00 | 0.00 | |
| EE | 5 | 20/09/2018 | AUNA AAA17E52 14/09/2018 0000317.24 | 1 000421 | | 2,300.00 | 0.00 | |
| EE | 4 | 16/10/2018 | AUNA AAA1B92B 12/10/2018 0001979.31 | 1 000442 | | 14,350.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000007 | | | GERMAN ESCOBAR MANJARREZ | | 0.00 | 536.38 | 536.38 | 0.00 |
| DD | 5 | 12/10/2018 | ESCOBAR 1701,1702 12/10/2018 0000073.98 000001 000437 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 536.38 | |
| EC | 19 | 29/10/2018 | ESCOBAR 1701,1702 12/10/2018 0000073.98 | 1 000437 | | 536.38 | 0.00 | |
| 2112 1 000008 | | | JOSE ANGEL VAZQUEZ ZAMORA | | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| DD | 4 | 16/03/2018 | VAZA FAC13 16/03/2018 00000627.2 000001 000344 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 4,547.20 | |
| EC | 11 | 26/03/2018 | VAZA FAC13 16/03/2018 00000627.2 | 1 000344 | | 4,547.20 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 | | | KARINA SALCIDO GONZALEZ | | 7,238.54 | 62,112.84 | 62,112.84 | 7,238.54 |
| DD | 1 | 05/01/2018 | IMPRENT 1091 05/01/2018 00000129.4 000001 000321 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 938.13 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | IMPRENT 1079 05/01/2018 0000349.34 000001 000322 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 2,532.75 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | IMPRENT 567 05/01/2018 00001286.8 000001 000323 | REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 9,329.30 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 4 | 02/07/2018 | IMPRESION | 1142 02/07/2018 0002275.86 000001 000397 REGISTRO DE MATERIAL D | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DD | 6 | 07/07/2018 | IMPRESION | 1761 07/07/2018 0000089.66 000001 000399 REGISTRO DE MATERIAL D | | 0.00 | 650.01 | |
| DD | 2 | 15/08/2018 | IMPRESION | 1789, 1790 15/08/2018 0000593.15 000001 000409 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 4,300.35 | |
| DD | 6 | 11/09/2018 | IMPRESION | 1-800 11/09/2018 0000094.15 000001 000419 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 682.62 | |
| DD | 3 | 09/10/2018 | IMPRESION | 1168 09/10/2018 0000172.99 000001 000435 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 1,254.17 | |
| DD | 7 | 12/10/2018 | IMPRESION | 1172 12/10/2018 0000087.98 000001 000439 REGISTRO DE FACTURAS P | | 0.00 | 637.89 | |
| DD | 8 | 12/10/2018 | IMPRESION | 845 12/10/2018 00000115.2 000001 000440 REGISTRO DE FACTURAS P | | 0.00 | 835.20 | |
| DD | 12 | 12/10/2018 | IMPRESION | 1170,1169 12/10/2018 0001096.83 000001 000447 REGISTRO DE FACTURAS P | | 0.00 | 7,952.00 | |
| DD | 13 | 12/10/2018 | IMPRESION | 1171 12/10/2018 0002275.92 000001 000441 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 16,500.42 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | IMPRESION | 1079 05/01/2018 0000349.34 1 000322 | | 2,532.75 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | IMPRESION | 1091 05/01/2018 00000129.4 1 000321 | | 938.13 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | IMPRESION | 567 05/01/2018 00001286.8 1 000323 | | 9,329.30 | 0.00 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | IMPRESION | 845 12/10/2018 00000115.2 1 000440 | | 835.20 | 0.00 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | IMPRESION | 1-800 11/09/2018 0000094.15 1 000419 | | 682.62 | 0.00 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | IMPRESION | 1168 09/10/2018 0000172.99 1 000435 | | 1,254.17 | 0.00 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | IMPRESION | 1172 12/10/2018 0000087.98 1 000439 | | 637.89 | 0.00 | |
| EE | 1 | 30/07/2018 | IMPRESION | 1761 07/07/2018 0000089.66 1 000399 | | 650.01 | 0.00 | |
| EE | 1 | 30/07/2018 | IMPRESION | 1142 02/07/2018 0002275.86 1 000397 | | 16,500.00 | 0.00 | |
| EE | 1 | 04/09/2018 | IMPRESION | 1789, 1790 15/08/2018 0000593.15 1 000409 | | 4,300.35 | 0.00 | |
| EE | 3 | 16/10/2018 | IMPRESION | 1171 12/10/2018 0002275.92 1 000441 | | 16,500.42 | 0.00 | |
| EF | 2 | 16/10/2018 | IMPRESION | 1170,1169 12/10/2018 0001096.83 1 000447 | | 7,952.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000011 | | | | OMAR GERARDO DIAZ ORTIZ | 0.00 | 1,959.99 | 1,959.99 | 0.00 |
| DD | 1 | 06/06/2018 | DIOO | 147 06/06/2018 0000270.34 000001 000372 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 1,959.99 | |
| EC | 6 | 09/07/2018 | DIOO | 147 06/06/2018 0000270.34 1 000372 | | 1,959.99 | 0.00 | |
| 2112 1 000013 | | | | SELENE ESCOBAR CARRILLO | 0.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 02/07/2018 | EOCS | 1686 02/07/2018 0000158.62 000001 000387 REGISTRO DE CONSUMIBLE | | 0.00 | 1,150.00 | |
| EC | 7 | 22/08/2018 | EOCS | 1686 02/07/2018 0000158.62 1 000387 | | 1,150.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000015 | | | | LUZ EVELIA SALCIDO FELIX | 0.00 | 1,111.20 | 1,111.20 | 0.00 |
| D | 2 | 10/02/2018 | SAFL | 362 10/02/2018 0000000048 000001 000333 REGISTRO DE FACTURA P | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2018 | SAFL | 362 10/02/2018 0000000048 000001 000333 REGISTRO DE FACTURA P | | 0.00 | 348.00 | |
| DD | 11 | 20/09/2018 | SAFL | 444 20/09/2018 00000115.2 000001 000425 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 763.20 | |
| EC | 20 | 29/10/2018 | SAFL | 444 20/09/2018 00000115.2 1 000425 | | 763.20 | 0.00 | |
| 2112 1 000018 | | | | JOSE ALBERTO SEDANO PICOS | 0.00 | 6,580.40 | 6,580.40 | 0.00 |
| DD | 4 | 16/08/2018 | OLLAS | 14373 16/08/2018 0000717.24 000001 000411 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 5,200.00 | |
| DD | 6 | 12/10/2018 | OLLAS | 15157 12/10/2018 00000190.4 000001 000438 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 1,380.40 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EC | 18 | 29/10/2018 | OLLAS | 15157 12/10/2018 00000190.4 | 1 000438 | 1,380.40 | 0.00 | |
| EE | 3 | 04/09/2018 | OLLAS | 14373 16/08/2018 0000717.24 | 1 000411 | 5,200.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000026 | | | JULIO CESAR CAMPAÑA HERRERA | | 0.00 | 1,900.01 | 1,900.01 | 0.00 |
| DD | 1 | 02/10/2018 | CAHJSM2 | B1064728 02/10/2018 0000041.38 000001 000433 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 300.00 | |
| DD | 4 | 12/10/2018 | CAHJSM2 | 90EE8B86 12/10/2018 0000220.69 000001 000436 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| EC | 21 | 29/10/2018 | CAHJSM2 | B1064728 02/10/2018 0000041.38 | | 300.00 | 0.00 | |
| EC | 21 | 29/10/2018 | CAHJSM2 | 90EE8B86 12/10/2018 0000220.69 | | 1,600.01 | 0.00 | |
| 2112 1 000027 | | | QUINTERO AVENDAÑO Y ASOCIADOS S.C. | | 0.00 | 20,880.00 | 20,880.00 | 0.00 |
| D | 7 | 21/03/2018 | QAA12 | 1895 03/03/2018 0000001440 000001 000340 REGISWTRO DE FACTURA P | | 10,440.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 21/03/2018 | QAA12 | 1937 16/03/2018 0000001440 000001 000345 REGISTRO DE FINIQUITO | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 03/03/2018 | QAA12 | 1895 03/03/2018 0000001440 000001 000340 REGISWTRO DE FACTURA P | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DD | 5 | 16/03/2018 | QAA12 | 1937 16/03/2018 0000001440 000001 000345 REGISTRO DE FINIQUITO | | 0.00 | 10,440.00 | |
| 2112 1 000028 | | | PAOLA JESUS ALVAREZ TOSTADO | | 0.00 | 5,800.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| D | 9 | 26/02/2018 | AABP7 | 367 21/02/2018 0000000800 000001 000349 REGISTRO DE FACTURAS P | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 21/02/2018 | AABP7 | 367 21/02/2018 0000000800 000001 000349 REGISTRO DE FACTURAS P | | 0.00 | 5,800.00 | |
| 2112 1 000029 | | | ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES | | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| DD | 2 | 28/06/2018 | ELISA | AAA1D788 28/06/2018 0000000400 000001 000375 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 2,900.00 | |
| EC | 7 | 13/07/2018 | ELISA | AAA1D788 28/06/2018 0000000400 | 1 000375 | 2,900.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000030 | | | JOSE ALBERTO DELGADO RUIZ | | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| DD | 2 | 25/05/2018 | DERA | BC1246C6 25/05/2018 0004551.72 000001 000384 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 33,000.00 | |
| EE | 1 | 25/06/2018 | DERA | BC1246C6 25/05/2018 0004551.72 | 1 000384 | 33,000.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000031 | | | ALMA ROSA VALDEZ BARRON | | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| DD | 3 | 17/07/2018 | VABA | 15 17/07/2018 00000273.6 000001 000390 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 1,983.60 | |
| EC | 9 | 28/08/2018 | VABA | 15 17/07/2018 00000273.6 | 1 000390 | 1,983.60 | 0.00 | |
| 2112 1 000032 | | | JESUS SANDOVAL ROSAS | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| DD | 5 | 06/07/2018 | BLOCK | 278D812F-9038 06/07/2018 0000248.28 000001 000398 REGISTRO DE RENTA DE E | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 3 | 16/08/2018 | BLOCK | B8C2B955-A619 16/08/2018 0000248.28 000001 000410 RESGISTRO DE FACTURA P | | 0.00 | 1,800.00 | |
| EE | 2 | 30/07/2018 | BLOCK | 278D812F-9038 06/07/2018 0000248.28 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| EE | 2 | 04/09/2018 | BLOCK | B8C2B955-A619 16/08/2018 0000248.28 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000033 | | | JOVITA GUADALUPE JUAREZ CASTRO | | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| DD | 2 | 05/09/2018 | JUCJ | C3A893D4 05/09/2018 0007448.28 000001 000415 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 54,000.00 | |
| DD | 11 | 09/10/2018 | JUCJ | 1857C5B1 09/10/2018 0002482.76 000001 000446 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 18,000.00 | |
| EF | 2 | 06/09/2018 | JUCJ | C3A893D4 05/09/2018 0007448.28 | 1 000415 | 54,000.00 | 0.00 | |
| EF | 1 | 16/10/2018 | JUCJ | 1857C5B1 09/10/2018 0002482.76 | 1 000446 | 18,000.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000034 | | | PROM Y ASES DE PROY PROD Y RURALES | | 0.00 | 114,000.00 | 114,000.00 | 0.00 |
| | | | SC DE RL DE CV | | | | | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DD | 3 | 05/09/2018 | PAP | BC2EB20 05/09/2018 0007862.07 000001 000416 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 57,000.00 | |
| DD | 4 | 05/09/2018 | PAP | 36DBEF4E 05/09/2018 0007862.07 000001 000417 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 57,000.00 | |
| EF | 5 | 10/09/2018 | PAP | 36DBEF4E 05/09/2018 0007862.07 1 000417 | | 57,000.00 | 0.00 | |
| EF | 6 | 10/09/2018 | PAP | BC2EB20 05/09/2018 0007862.07 1 000416 | | 57,000.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000035 | | | | DIANA LORENA QUINTERO LOPEZ SOTO | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| DD | 9 | 14/09/2018 | QUSD | 74 14/09/2018 0001213.79 000001 000422 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 8,800.00 | |
| DD | 10 | 15/10/2018 | QUSD | 81 15/10/2018 0001517.24 000001 000445 PAGO DE SERVICIOS DE T | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EE | 6 | 20/09/2018 | QUSD | 74 14/09/2018 0001213.79 1 000422 | | 8,800.00 | 0.00 | |
| EE | 1 | 16/10/2018 | QUSD | 81 15/10/2018 0001517.24 1 000445 | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000036 | | | | CHRISTIAN RAMON CORDOVA GALINDO | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| DD | 10 | 21/09/2018 | COGC | 74D43695 21/09/2018 0000682.76 000001 000426 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 4,950.00 | |
| EE | 8 | 25/09/2018 | COGC | 74D43695 21/09/2018 0000682.76 1 000426 | | 4,950.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000037 | | | | MARCELA MARTINEZ VEGA | 0.00 | 7,950.00 | 7,950.00 | 0.00 |
| DD | 14 | 22/10/2018 | MAVM | 314,313,312 22/10/2018 0000001200 000001 000449 REGISTRO DE FACTURA PO | | 0.00 | 7,950.00 | |
| EE | 6 | 22/10/2018 | MAVM | 314,313,312 22/10/2018 0000001200 1 000449 | | 7,950.00 | 0.00 | |
| 2117 | | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 43,004.39 | 154,814.98 | 199,290.85 | 87,480.26 |
| 2117 1 | | | | ISPT | 34,400.40 | 45,503.00 | 62,813.34 | 51,710.74 |
| D | 2 | 15/01/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 3 | 19/01/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS ISPT DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | 3,366.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 19/01/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS ISPT DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | 3,163.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 11 | 31/03/2018 | | REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT MES DE ENERO Y FEBRERO | | 8,433.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 3 | 17/04/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 4,363.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 3 | 18/05/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 4,363.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 3 | 15/06/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 4,363.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 3 | 18/07/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | 4,363.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|----------|-----------|-------------|
| D | 5 | 31/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 2 | 20/08/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | | 4,363.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | | | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 3 | 18/09/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | | 4,363.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 3 | 18/10/2018 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 4,363.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 0.00 | 2,181.42 | |
| D | 6 | 29/10/2018 | REGISTRO DE PAGO DE AGUINALDOS CORRSPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | | 0.00 | 11,206.30 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 1,313.44 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 1,645.41 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 1,471.63 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | 000463 AGUINALDOS 2018 | | | 0.00 | 2,076.53 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 1,471.63 | |
| 2117 2 | | | ISSSTE | | 1,000.41 | 0.00 | 16,533.04 | 17,533.45 |
| D | 2 | 15/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 0.00 | 726.91 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 0.00 | 726.91 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 389.33 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 535.17 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 535.17 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 535.17 | |
| 2117 5 | | | DESC IMP PROMOBLEN | | 922.00 | 8,172.62 | 8,875.62 | 1,625.00 |
| D | 2 | 15/01/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 703.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 703.00 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 703.00 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 703.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 703.00 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 703.00 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 703.00 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 703.00 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 703.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 703.00 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 703.00 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 692.22 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 450.40 | |
| EC | 7 | 16/01/2018 | | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 703.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 20/02/2018 | | PAGO DE DESCUENTOS POR RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 703.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 14/03/2018 | | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 703.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 15/03/2018 | | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 703.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 02/04/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 703.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 16/04/2018 | | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 703.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 03/05/2018 | | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | 703.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 15/05/2018 | | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 703.00 | 0.00 | |
| EC | 16 | 31/05/2018 | | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 703.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 15/06/2018 | | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 703.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 02/07/2018 | | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 692.22 | 0.00 | |
| EC | 12 | 30/07/2018 | | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO | | 450.40 | 0.00 | |
| 2117 7 | | | PATROCINIOS DIF | | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 2117 8 | | | CRUZ ROJA | | 0.00 | 1,160.87 | 1,160.87 | 0.00 |
| D | 6 | 15/03/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 1,160.87 | |
| EC | 9 | 15/03/2018 | | PAGO DE RETENCIONES DE APORTACION A CRUZ ROJA EN COLECTA ANUAL 2018 | | 1,160.87 | 0.00 | |
| 2117 9 | | | Retenciones Varias | | 6,381.58 | 99,978.49 | 109,907.98 | 16,311.07 |
| 2117 9 000001 | | | DSC. SINDICATO | | 0.00 | 16,242.68 | 16,645.40 | 402.72 |
| D | 2 | 15/01/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 67.12 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 67.12 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 1,310.12 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 1,260.12 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,260.12 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 2 | 15/06/2018 | REGISTRO DEPAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 1,260.12 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 1,260.12 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 1,002.12 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 1,002.12 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | 0.00 | 1,002.12 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 1,260.12 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 1,260.12 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 1,260.12 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 1,260.12 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 1,310.12 | |
| D | 3 | 31/12/2018 | REG. DE RECLASIFICACION DE CUENTAS | | 0.00 | 535.12 | |
| EC | 2 | 20/02/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES | 1,260.12 | | 0.00 | |
| EC | 5 | 03/05/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | 1,310.12 | | 0.00 | |
| EC | 6 | 04/05/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | 535.12 | | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/05/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | 1,260.12 | | 0.00 | |
| EC | 6 | 15/06/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | 1,260.12 | | 0.00 | |
| EC | 5 | 02/07/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | 1,260.12 | | 0.00 | |
| EC | 11 | 30/07/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO | 2,004.24 | | 0.00 | |
| EC | 2 | 15/08/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | 1,002.12 | | 0.00 | |
| EC | 10 | 31/08/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | 1,260.12 | | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/09/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | 1,260.12 | | 0.00 | |
| EC | 5 | 02/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | 1,260.12 | | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTASDE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | 1,260.12 | | 0.00 | |
| EC | 27 | 29/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | 1,310.12 | | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | 0.00 | | 67.12 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | 0.00 | | 67.12 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | 0.00 | | 67.12 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | 0.00 | | 67.12 | |
| 2117 9 000002 | | | DSC. ESPECIAL OTROS | 0.00 | 6,835.72 | 9,008.60 | 2,172.88 |
| D | 2 | 15/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 468.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 468.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 1,260.12 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 1,260.12 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 1,310.12 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 4 | 30/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 1,310.12 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 1,260.12 | |
| EC | 10 | 16/01/2018 | 0000184-C SIND. DE TRABAJ. ALA SERV. DEL H. AYTO DE ELOTA | | 485.12 | 0.00 | |
| EC | 10 | 28/02/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 1,260.12 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/03/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 1,260.12 | 0.00 | |
| EC | 5 | 02/04/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 1,260.12 | 0.00 | |
| EC | 11 | 16/04/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 1,310.12 | 0.00 | |
| EC | 18 | 31/05/2018 | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 1,260.12 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 418.00 | |
| 2117 9 000004 | | | DSC SINDICATO NUEVO INGRESO | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 274.00 |
| 2117 9 000008 | | | MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE | 866.00 | 10,149.00 | 10,149.00 | 866.00 |
| D | 2 | 15/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 610.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 610.00 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 610.00 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 610.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 610.00 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 610.00 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 610.00 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 363.00 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 512.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 512.00 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 512.00 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 524.00 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 432.00 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 432.00 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | 0.00 | 432.00 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 432.00 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 432.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 432.00 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 432.00 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 432.00 | |
| EC | 8 | 16/01/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 610.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 20/02/2018 | PAGO DE DESCUENTOS POR RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 610.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| EC | 9 | 28/02/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 610.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | | | | |
| EC | 7 | 15/03/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 610.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | | | | |
| EC | 2 | 02/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE | | | 610.00 | 0.00 | |
| | | | FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | | | | | |
| | | | MARZO | | | | | |
| EC | 8 | 16/04/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 610.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | | | |
| EC | 14 | 24/04/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 610.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | | | | |
| EC | 1 | 03/05/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 363.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | | | | |
| EC | 13 | 15/05/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 512.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | | | | |
| EC | 17 | 31/05/2018 | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 512.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | | | | |
| EC | 9 | 15/06/2018 | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 512.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | | | | |
| EC | 3 | 02/07/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 524.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | | | | |
| EC | 13 | 30/07/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 864.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO | | | | | |
| EC | 4 | 15/08/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 432.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | | | | |
| EC | 12 | 31/08/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 432.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | | | | |
| EC | 7 | 17/09/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 432.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | | | |
| EC | 4 | 02/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 432.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | | | |
| EC | 12 | 15/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS | | | 432.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | | | | |
| EC | 25 | 29/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS | | | 432.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | | | | |
| 2117 9 000009 | | | CAJA DE AHORRO PROPIA | | 0.00 | 1,950.00 | 3,000.00 | 1,050.00 |
| D | 6 | 15/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | | | | |
| D | 8 | 31/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | | | | |
| D | 2 | 16/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | | | |
| D | 4 | 30/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | | | | |
| D | 2 | 15/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | | | | |
| D | 4 | 30/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | | | | |
| D | 2 | 15/06/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | | | | |
| D | 7 | 29/06/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | | | | |
| D | 2 | 16/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | 1ERA QUINCENA DE JULIO | | | | | |
| D | 5 | 31/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | 2DA QUINCENA DE JULIO | | | | | |
| D | 1 | 15/08/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | | | | |
| D | 3 | 30/08/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | | | | |
| D | 2 | 15/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | | | |
| D | 4 | 28/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | | | |
| D | 2 | 15/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | | | | |
| D | 4 | 29/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | | 0.00 | 150.00 | |
| | | | 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | | | | |
| EC | 8 | 15/03/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA | | | 150.00 | 0.00 | |
| | | | CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | | | | |
| EC | 4 | 02/04/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE | | | 150.00 | 0.00 | |
| | | | FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | | | | | |
| | | | MARZO | | | | | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 12 | 16/04/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | 150.00 | 0.00 | |
| EC | 20 | 31/05/2018 | PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | | 150.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 02/07/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | | 150.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 30/07/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | | 300.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 22/08/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | | 150.00 | 0.00 | |
| EC | 13 | 31/08/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | | 150.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 17/09/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 150.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 02/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 150.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 15/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 150.00 | 0.00 | |
| EC | 26 | 29/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 150.00 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 150.00 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 150.00 | |
| 2117 9 000010 | | | SITSAE | | 531.92 | 535.12 | 3,100.00 | 3,096.80 |
| D | 3 | 31/12/2018 | REG. DE RECLASIFICACION DE CUENTAS | | | 535.12 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 775.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 775.00 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 775.00 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 775.00 | |
| 2117 9 000011 | | | RETENSION DE ISR POR HONORARIOS | | 3,560.91 | 2,154.00 | 530.00 | 1,936.91 |
| D | 3 | 19/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS ISPT DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | | 1,026.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 19/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS POR SUELDOS ISPT DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | | 1,026.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 10/02/2018 | REGSITRO DE CANCELACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES | | | 0.00 | 30.00 | |
| D | 9 | 26/02/2018 | REGISTRO DE PAGO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCIA IMPARTIDA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 11 | 31/03/2018 | REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT MES DE ENERO Y FEBRERO | | | 30.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 18/10/2018 | PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | | 72.00 | 0.00 | |
| 2117 9 000012 | | | JOS LOAIZA VALVERTE (ANJOLI) | | 448.75 | 61,661.97 | 66,652.98 | 5,439.76 |
| D | 2 | 15/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | | 0.00 | 2,336.75 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | | 0.00 | 2,336.75 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | | 0.00 | 2,336.75 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | | 0.00 | 2,348.81 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | REGSITRO DE PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | | 0.00 | 1,900.06 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMI9NA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | | 0.00 | 2,607.52 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | 0.00 | 2,607.52 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | | 0.00 | 2,607.52 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------|----------|-------------|
| D | 2 | 15/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,607.52 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 2,609.81 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 2,609.81 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 3,458.58 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 3,458.58 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 3,458.58 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | 0.00 | 3,458.58 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 3,458.58 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 3,715.87 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 3,969.21 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 3,969.21 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 3,969.21 | |
| EC | 9 | 16/01/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | 2,336.75 | | 0.00 | |
| EC | 5 | 20/02/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | 2,336.75 | | 0.00 | |
| EC | 7 | 28/02/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | 2,348.81 | | 0.00 | |
| EC | 6 | 15/03/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | 1,900.06 | | 0.00 | |
| EC | 1 | 02/04/2018 | REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | 2,607.52 | | 0.00 | |
| EC | 10 | 16/04/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | 2,607.52 | | 0.00 | |
| EC | 2 | 03/05/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | 2,607.52 | | 0.00 | |
| EC | 14 | 15/05/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | 2,607.52 | | 0.00 | |
| EC | 15 | 31/05/2018 | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | 2,609.81 | | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/06/2018 | PAGO DE RETENCION DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | 2,109.81 | | 0.00 | |
| EC | 2 | 02/07/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | 3,458.58 | | 0.00 | |
| EC | 14 | 30/07/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA Y 2DA QUINCENA DE JULIO | 6,917.16 | | 0.00 | |
| EC | 3 | 15/08/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | 3,458.58 | | 0.00 | |
| EC | 5 | 15/08/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017 Y 2DA QUINCENA DE ENERO 2018 | 4,673.50 | | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | 3,458.58 | | 0.00 | |
| EC | 8 | 17/09/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | 3,715.87 | | 0.00 | |
| EC | 1 | 02/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | 2,262.27 | | 0.00 | |
| EC | 2 | 02/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | 1,706.94 | | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | 2,262.27 | | 0.00 | |
| EC | 14 | 15/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | 1,706.94 | | 0.00 | |
| EC | 23 | 29/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | 2,262.27 | | 0.00 | |
| EC | 24 | 29/10/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CREDITOS DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | 1,706.94 | | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | 0.00 | | 1,706.94 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | 0.00 | | 1,706.94 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 1,706.94 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 1,706.94 | |
| 2117 9 000013 | | | RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 |
| DD | 14 | 22/10/2018 | 000449 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 0.00 | 750.00 | |
| 2117 9 000030 | | | RETENCIONES DE HONORARIOS | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 |
| DD | 11 | 20/09/2018 | 000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS DE TIMBRADO DE | | 0.00 | 72.00 | |
| 2117 9 000069 | | | DESCTO CAJA DE AHORRO PROPIA | 700.00 | 450.00 | 0.00 | 250.00 |
| EC | 4 | 03/05/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE | | 150.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 15/05/2018 | PAGO DE RETENCIONES DE CAJA DE AHORRO PROPIA DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE | | 150.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 15/06/2018 | PAGO DE RETENCION DE CAJA DE AHORRO DE FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 150.00 | 0.00 | |
| 2119 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 44,525.77 | 0.00 | 0.00 | 44,525.77 |
| 2119 1 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 44,525.77 | 0.00 | 0.00 | 44,525.77 |
| 2119 1 000002 | | | I S S S T E | 44,525.77 | 0.00 | 0.00 | 44,525.77 |
| 3210 | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | -31,398.52 | -7,595.41 | 0.00 | -23,803.11 |
| 3210 1 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -31,398.52 | -7,595.41 | 0.00 | -23,803.11 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 23,803.11 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/01/2018 | REG. RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO | | -31,398.52 | 0.00 | |
| 3220 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 27,583.45 | 0.00 | -31,398.52 | -3,815.07 |
| 3220 1 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 27,583.45 | 0.00 | -31,398.52 | -3,815.07 |
| 3220 1 000001 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores 2015 | 28,015.02 | 0.00 | 0.00 | 28,015.02 |
| 3220 1 000002 | | | resultado de ejercicio 2016 | -431.57 | 0.00 | 0.00 | -431.57 |
| 3220 1 000003 | | | RESULTADO DE EJERCICIO 2017 | 0.00 | 0.00 | -31,398.52 | -31,398.52 |
| D | 9 | 31/01/2018 | REG. RECLASIFICACION DE CUENTAS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 0.00 | -31,398.52 | |
| 3250 | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 20,771.70 | 200.00 | -20,571.70 |
| 3252 | | | Cambios por Errores Contables | 0.00 | 20,771.70 | 200.00 | -20,571.70 |
| 3252 1 | | | CORRECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR ERRORES CONTABLES | 0.00 | 20,771.70 | 200.00 | -20,571.70 |
| D | 7 | 31/01/2018 | CORREPCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR ERRORES CONTABLES | | 0.00 | 200.00 | |
| D | 11 | 31/01/2018 | CORRECCIÓN DE SALDO DEL BANCO | | 477.92 | 0.00 | |
| D | 10 | 30/06/2018 | REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2015 | | 1,561.06 | 0.00 | |
| D | 11 | 30/06/2018 | REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2016 | | 9,366.36 | 0.00 | |
| D | 12 | 30/06/2018 | REGISTRO DE DEPRECIACIONES OMITIDAS DEL EJERCICIO 2017 | | 9,366.36 | 0.00 | |
| 4210 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | 0.00 |
| 4213 | | | Convenios | 0.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | 0.00 |
| 4213 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | 0.00 |
| 4213 8 830101 | | | FIPG 2015 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| IA | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 4213 8 830102 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 165,000.00 | 0.00 | |
| IA | 4 | 02/05/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 165,000.00 | |
| 4220 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 0.00 | 760,380.00 | 760,380.00 | 0.00 |
| 4221 | | | del Sector Público | 0.00 | 760,380.00 | 760,380.00 | 0.00 |
| 4221 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 760,380.00 | 760,380.00 | 0.00 |
| 4221 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 0.00 | 760,380.00 | 760,380.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 760,380.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 19/01/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 29/01/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 14/02/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 33,975.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| IA | 2 | 27/02/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 08/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 60,000.00 | |
| IA | 2 | 12/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 3 | 26/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 03/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 20,880.00 | |
| IA | 2 | 11/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 3 | 26/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 14/05/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 28/05/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 13/06/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 27/06/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 13/07/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 13/07/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 13/08/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 28/08/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 12/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 26/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 12/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 3 | 29/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| 4390 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,759.86 | 1,759.86 | 0.00 |
| 4399 | | | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 1,759.86 | 1,759.86 | 0.00 |
| 4399 1 | | | otros ingresos | 0.00 | 1,759.86 | 1,759.86 | 0.00 |
| 4399 1 000001 | | | otros ingresos | 0.00 | 1,364.38 | 1,364.38 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 1,364.38 | 0.00 | |
| IA | 5 | 31/10/2018 | REGISTRO DE INGRESOS DIVERSOS POR APORTACION DEL INSTITUTO | | 0.00 | 1,102.74 | |
| IA | 6 | 31/10/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DEL INSTITUTO | | 0.00 | 161.64 | |
| IA | 7 | 31/10/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO DE APORTACION DEL INSTITUTO | | 0.00 | 100.00 | |
| 4399 1 000002 | | | intereses bancarios | 0.00 | 395.48 | 395.48 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 395.48 | 0.00 | |
| IA | 3 | 31/01/2018 | REGISTRO DE INTERESES Y RETENCIONES DE ISR DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 10.85 | |
| IA | 4 | 31/01/2018 | REGISTRO DE INTERESES Y RETENCION DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 1.29 | |
| IA | 3 | 28/02/2018 | REGISTRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDEINTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 11.97 | |
| IA | 4 | 28/03/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 18.06 | |
| IA | 4 | 30/04/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 20.55 | |
| IA | 3 | 31/05/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 23.67 | |
| IA | 5 | 31/05/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 14.13 | |
| IA | 3 | 29/06/2018 | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 25.82 | |
| IA | 4 | 29/06/2018 | REGISTRO DE RENDIMEINTOS BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 29.65 | |
| IA | 3 | 31/07/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 32.36 | |
| IA | 4 | 31/07/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDEINTE AL ME DE JULIO | | 0.00 | 25.01 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| IA | 3 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 33.10 | |
| IA | 5 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 1.72 | |
| IA | 6 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 22.39 | |
| IA | 3 | 28/09/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 33.65 | |
| IA | 4 | 28/09/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 17.01 | |
| IA | 5 | 28/09/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 24.69 | |
| IA | 4 | 29/10/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR APERTURA DE CUENTA | | 0.00 | 1.00 | |
| IA | 8 | 31/10/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 36.41 | |
| IA | 9 | 31/10/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 9.92 | |
| IA | 10 | 31/10/2018 | REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 2.23 | |
| 5110 | | | Servicios Personales | 0.00 | 575,630.22 | 575,630.22 | 0.00 |
| 5111 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 5111 1 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 5111 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 451,603.95 | |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | 000357 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | 000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 11,123.70 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| 5113 | | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 93,413.52 | 93,413.52 | 0.00 |
| 5113 1 | | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 93,413.52 | 93,413.52 | 0.00 |
| 5113 1 132001 | | | | Aguinaldo | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 79,423.30 | |
| D | 10 | 31/01/2018 | 000352 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 10 | 28/02/2018 | 000353 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/03/2018 | 000354 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/04/2018 | 000361 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2018 | 000370 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 6 | 29/06/2018 | 000378 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/07/2018 | 000395 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2018 | 000405 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/10/2018 | 000454 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 30,351.66 | 0.00 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | 000463 | AGUINALDOS 2018 | | 21,379.80 | 0.00 | |
| 5113 1 132002 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 13,990.22 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 7,615.25 | 0.00 | |
| EC | 28 | 29/10/2018 | 000455 | REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO PERIODO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PERSONAL DE | | 4,256.56 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 1,230.46 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 887.95 | 0.00 | |
| 5115 | | | | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 30,612.75 | 30,612.75 | 0.00 |
| 5115 1 | | | | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 30,612.75 | 30,612.75 | 0.00 |
| 5115 1 154003 | | | | Vacaciones | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | 20,768.85 | 0.00 | |
| 5115 1 154004 | | | | Quinquenios | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 9,843.90 | |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 447.45 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 447.45 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 894.90 | 0.00 | |
| 5120 | | | | Materiales y Suministros | 0.00 | 134,872.08 | 134,872.08 | 0.00 |
| 5121 | | | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 69,133.84 | 69,133.84 | 0.00 |
| 5121 2 | | | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0.00 | 69,133.84 | 69,133.84 | 0.00 |
| 5121 2 211001 | | | | Papelaría y Artículos de Oficina | 0.00 | 32,549.06 | 32,549.06 | 0.00 |
| 5121 2 211001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 32,549.06 | 32,549.06 | 0.00 |
| 5121 2 211001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,549.06 | 9,549.06 | 0.00 |
| 5121 2 211001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 9,549.06 | 9,549.06 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 9,549.06 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 109.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIRA POR DIVERSAS SALIDAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE EST | | 117.98 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 74.99 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000466 | GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO | | 2,330.68 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 174.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 696.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000322 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 74.66 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000322 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 2,458.09 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 527.53 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 151.34 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 259.26 | 0.00 | |
| DD | 6 | 11/09/2018 | 000419 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUA | | 682.62 | 0.00 | |
| DD | 3 | 09/10/2018 | 000435 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUA | | 1,254.17 | 0.00 | |
| DD | 7 | 12/10/2018 | 000439 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA LA CU | | 637.89 | 0.00 | |
| 5121 2 211001 000001 000002 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 5121 2 211001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DD | 12 | 12/10/2018 | 000447] REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THO | | | 6,500.00 | 0.00 | |
| | 5121 2 211001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| | 5121 2 211001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DD | 4 | 02/07/2018 | 000397] REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTI | | | 16,500.00 | 0.00 | |
| | 5121 2 212001 | | Material Fotográfico | | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| | 5121 2 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| | 5121 2 212001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| | 5121 2 212001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 4,547.20 | |
| DD | 4 | 16/03/2018 | 000344] REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL FOTOGRA | | | 4,547.20 | 0.00 | |
| | 5121 2 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | | 0.00 | 10,262.00 | 10,262.00 | 0.00 |
| | 5121 2 214001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 10,262.00 | 10,262.00 | 0.00 |
| | 5121 2 214001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 0.00 |
| | 5121 2 214001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 8,810.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335] REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUT | | | 799.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362] REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSTRAS ACTIVIDADES DE E | | | 799.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413] REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | | 1,600.01 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453] REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUT | | | 900.01 | 0.00 | |
| DD | 1 | 06/06/2018 | 000372] REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ | | | 1,959.99 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/07/2018 | 000387] REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA E | | | 1,150.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 12/10/2018 | 000436] REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ | | | 1,600.01 | 0.00 | |
| | 5121 2 214001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| | 5121 2 214001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 1,452.00 | |
| DD | 12 | 12/10/2018 | 000447] REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THO | | | 1,452.00 | 0.00 | |
| | 5121 2 215002 | | Impresiones y Formas | | 0.00 | 21,775.58 | 21,775.58 | 0.00 |
| | 5121 2 215002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 21,775.58 | 21,775.58 | 0.00 |
| | 5121 2 215002 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| | 5121 2 215002 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 324.80 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342] REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | | 324.80 | 0.00 | |
| | 5121 2 215002 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | | 0.00 | 21,450.78 | 21,450.78 | 0.00 |
| | 5121 2 215002 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 21,450.78 | 21,450.78 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 21,450.78 | |
| DD | 6 | 07/07/2018 | 000399] REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE LONA DE 2X1. | | | 650.01 | 0.00 | |
| DD | 2 | 15/08/2018 | 000409] REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPE | | | 4,300.35 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| DD | 13 | 12/10/2018 | 000441 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE | | 16,500.42 | 0.00 | |
| 5122 | | | | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 5122 2 | | | | Alimentos y Utensilios | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 5122 2 221001 | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 5122 2 221001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 5122 2 221001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 5122 2 221001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 24,750.00 | |
| DD | 4 | 16/08/2018 | 000411 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CU | | 5,200.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 13/09/2018 | 000420 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CU | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 14/09/2018 | 000421 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CU | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 12/10/2018 | 000442 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION | | 14,350.00 | 0.00 | |
| 5126 | | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| 5126 2 | | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| 5126 2 261001 | | | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 32,956.64 | 32,956.64 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 32,956.64 | 32,956.64 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 32,956.64 | |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,600.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,680.54 | 0.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 7,175.90 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE E | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,600.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIRA POR DIVERSAS SALIDAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE EST | | 800.20 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000468 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000472 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 200.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/04/2018 | 000356 | REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DI | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 07/05/2018 | 000363 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 05/06/2018 | 000379 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 10/07/2018 | 000388 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2018 | 000401 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 03/09/2018 | 000412 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 2,000.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| DD | 2 | 06/10/2018 | '000434 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 5126 2 | 261001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| 5126 2 | 261001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | 'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 6,048.00 | |
| DD | 5 | 09/09/2018 | '000418 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 6,048.00 | 0.00 | |
| 5127 | | | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 5127 2 | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 5127 2 | 271001 | | Uniforme al personal * | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 5127 2 | 271001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 5127 2 | 271001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 5127 2 | 271001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | 'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 1,983.60 | |
| DD | 3 | 17/07/2018 | '000390 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES AL PER | | 1,983.60 | 0.00 | |
| 5130 | | | Servicios Generales | 0.00 | 395,795.90 | 395,795.90 | 0.00 |
| 5131 | | | Servicios Básicos | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 5131 3 | | | Servicios Básicos | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 5131 3 | 315001 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 5131 3 | 315001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 5131 3 | 315001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 5131 3 | 315001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | 'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | '000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 300.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | '000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSTRAS ACTIVIDADES DE E | | 300.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | '000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUT | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | '000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | '000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 300.00 | 0.00 | |
| 5132 | | | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 5132 3 | | | Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 5132 3 | 322001 | | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 5132 3 | 322001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 5132 3 | 322001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 5132 3 | 322001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | 'CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 12,300.00 | |
| DD | 5 | 06/07/2018 | '000398 REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA REUNION DE PROMO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 16/08/2018 | '000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE LOCA | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 22/10/2018 | '000449 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 8,700.00 | 0.00 | |
| 5133 | | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 246,863.20 | 246,863.20 | 0.00 |
| 5133 3 | | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 246,863.20 | 246,863.20 | 0.00 |
| 5133 3 | 334001 | | Capacitación y Adiestramiento | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| 5133 3 | 334001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| 5133 3 | 334001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| 5133 3 | 334001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 186,000.00 | |
| DD | 2 | 05/09/2018 | 000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION | | 54,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 05/09/2018 | 000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION | | 57,000.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 05/09/2018 | 000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION | | 57,000.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 09/10/2018 | 000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO | | 18,000.00 | 0.00 | |
| 5133 3 339001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 60,863.20 | 60,863.20 | 0.00 |
| 5133 3 339001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 60,863.20 | 60,863.20 | 0.00 |
| 5133 3 339001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 27,863.20 | 27,863.20 | 0.00 |
| 5133 3 339001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 27,863.20 | 27,863.20 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 27,863.20 | |
| DD | 1 | 10/02/2018 | 000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PO | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 21/02/2018 | 000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCI | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 03/03/2018 | 000340 REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CO | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 16/03/2018 | 000345 REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR CONCEPTO DE H | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 20/09/2018 | 000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS DE TIMBRADO DE | | 835.20 | 0.00 | |
| 5133 3 339001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 5133 3 339001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 33,000.00 | |
| DD | 2 | 25/05/2018 | 000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO SO | | 33,000.00 | 0.00 | |
| 5134 | | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 5134 3 | | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 5134 3 341001 | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 5134 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 5134 3 341001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 5134 3 341001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 12,739.23 | |
| D | 5 | 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO | | 774.88 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/01/2018 | 000331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO | | 10.85 | 0.00 | |
| D | 6 | 28/02/2018 | 000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 484.09 | 0.00 | |
| D | 7 | 28/02/2018 | 000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 494.16 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | 000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 736.10 | 0.00 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | 000359 REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL | | 732.79 | 0.00 | |
| D | 6 | 30/04/2018 | 000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 904.80 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | 000369 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 631.51 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/05/2018 | 000381 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2018 | 000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 487.41 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | 000377 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 886.54 | 0.00 | |
| D | 8 | 29/06/2018 | 000382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 9 | 29/06/2018 | 000385 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 50.53 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | 000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 559.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2018 | 000394 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 25.01 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| D | 9 | 31/07/2018 | 000400 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | 000404 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 705.90 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2018 | 000408 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.72 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2018 | 000407 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/08/2018 | 000406 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 64.15 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | 000428 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 643.81 | 0.00 | |
| D | 6 | 28/09/2018 | 000429 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 7 | 28/09/2018 | 000430 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 184.05 | 0.00 | |
| D | 8 | 28/09/2018 | 000431 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 87.33 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | 000456 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 1,163.71 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/10/2018 | 000457 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 93.44 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/10/2018 | 000458 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 64.87 | 0.00 | |
| D | 1 | 30/11/2018 | 000459 | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 394.40 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/11/2018 | 000476 | CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 | | -150.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 31/12/2018 | 000465 | COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 | | 447.18 | 0.00 | |
| 5135 | | | | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5135 3 | | | | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5135 3 353001 | | | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5135 3 353001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5135 3 353001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 5135 3 353001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 300.00 | |
| DD | 1 | 02/10/2018 | 000433 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CARGDAOR PARA LA | | 300.00 | 0.00 | |
| 5136 | | | | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 5136 3 | | | | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 5136 3 361001 | | | | Difusión Social | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 5136 3 361001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 5136 3 361001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 |
| 5136 3 361001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 1,670.40 | |
| DD | 8 | 12/10/2018 | 000440 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE LONA IMPRESA PA | | 835.20 | 0.00 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMPRA DE LONA, AGUA Y CINTILLAS PARA DIFUSION Y | | 835.20 | 0.00 | |
| 5136 3 361001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| 5136 3 361001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 4,950.00 | |
| DD | 10 | 21/09/2018 | 000426 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIDEO QUE CUA | | 4,950.00 | 0.00 | |
| 5137 | | | | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 32,910.39 | 32,910.39 | 0.00 |
| 5137 3 | | | | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 32,910.39 | 32,910.39 | 0.00 |
| 5137 3 372001 | | | | Pasajes Terrestres | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 5137 3 372001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 5137 3 372001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 5137 3 372001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 19,800.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| DD | 9 | 14/09/2018 | 000422 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE P | | 8,800.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/10/2018 | 000445 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA A PRESENT | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 5137 3 375001 | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 13,110.39 | |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 750.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 996.01 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUT | | 523.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,402.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSRAS ACTIVIDADES DE E | | 1,366.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUT | | 1,201.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIRA POR DIVERSAS SALIDAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE EST | | 326.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 274.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,658.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 812.89 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUT | | 1,930.50 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000473 GASTOS DE CASETAS | | 685.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000470 CONSUMO DE GASOLINA | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000471 GASTOS DE CASETAS | | 685.00 | 0.00 | |
| 5138 | | | Servicios Oficiales | 0.00 | 62,755.52 | 62,755.52 | 0.00 |
| 5138 3 | | | Servicios Oficiales | 0.00 | 62,755.52 | 62,755.52 | 0.00 |
| 5138 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| 5138 3 382001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| 5138 3 382001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| 5138 3 382001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 58,416.44 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,588.20 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 7,598.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 01/03/2018 | 000339 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PLAYERAS LAS CUA | | 6,612.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/03/2018 | 000341 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIM | | 33,598.24 | 0.00 | |
| DD | 2 | 28/06/2018 | 000375 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MANTELES LOS CUAL | | 2,900.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 25/10/2018 | 000451 REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR COMPRA DE ALIMENTOS POR DIA INTERNA | | 6,120.00 | 0.00 | |
| 5138 3 385002 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| 5138 3 385002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------------|------------------|-------------|
| | 5138 3 385002 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 4,339.08 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 792.28 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TRANSPARENCIA | | 1,060.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TRANSPARENCIA | | 1,060.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000469 ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIVO DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | | 1,426.80 | 0.00 | |
| 5139 | | | Otros Servicios Generales | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 5139 3 | | | Otros Servicios Generales | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 5139 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 5139 3 399001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 19,207.16 | |
| D | 3 | 19/01/2018 | 000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | 241.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/01/2018 | 000330 REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 41.76 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,030.40 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUT | | 272.83 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 6,203.33 | 0.00 | |
| D | 11 | 31/03/2018 | 000351 REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT MES DE ENERO Y FEBRERO | | 66.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,374.22 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSRAS ACTIVIDADES DE E | | 270.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUT | | 330.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 889.30 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,350.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 589.80 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUT | | 378.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000467 GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS | | 702.96 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 861.30 | 0.00 | |
| DD | 5 | 12/10/2018 | 000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DESECHABLES Y RE | | 536.38 | 0.00 | |
| DD | 6 | 12/10/2018 | 000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIM | | 1,380.40 | 0.00 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMPRA DE LONA, AGUA Y CINTILLAS PARA DIFUSION Y | | 1,689.48 | 0.00 | |
| 5240 | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 37,620.00 | 37,620.00 | 0.00 |
| 5242 | | | Becas | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 5242 4 | | | Becas | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 5242 4 442001 | | | Becas | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 5242 4 442001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | 5242 4 442001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| | 5242 4 442001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 33,000.00 | |
| EE | 4 | 04/09/2018 | 000414 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALIZARON ENCUESTAS REFERENTE A PROGRA SOBRE LA VILONCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENA | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EE | 7 | 20/09/2018 | 000424 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALIZARAN ENCUESTAS REFERENTE A PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE MUJERES INDIGENA | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EE | 5 | 16/10/2018 | 000448 REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE REALIZARA ENCUESTAS EN LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJERES I | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 5243 | | | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 5243 4 | | | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 5243 4 445001 | | | APOYOS AL SINDICATO | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 5243 4 445001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 5243 4 445001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 5243 4 445001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 4,620.00 | |
| EC | 12 | 31/01/2018 | 000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE ESTIMULOS SEGUN PLIEGO SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 08/05/2018 | 000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PAR PAGO DE BONO CON CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN PLIEGO S | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 19 | 31/05/2018 | 000367 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE PRIMER PERIODO DE CANASTA BASICA DE FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 500.00 | 0.00 | |
| EC | 21 | 31/05/2018 | 000368 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FONDO DE RFETIRO DE FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 720.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 15/06/2018 | 000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DE EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO SIND | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 30/07/2018 | 000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMPRA DE UTILIES ESCOLARESSEGUN PLIEGO SINDICAL | | 1,300.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 15/10/2018 | 000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 800.00 | 0.00 | |
| 5510 | | | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 7,024.77 | 7,024.77 | 0.00 |
| 5515 | | | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 7,024.77 | 7,024.77 | 0.00 |
| 5515 1 | | | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 7,024.77 | 7,024.77 | 0.00 |
| 5515 1 000515 | | | Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | 0.00 | 5,275.80 | 5,275.80 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 5,275.80 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE FEBRERO | | 586.20 | 0.00 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ENERO | | 586.20 | 0.00 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MARZO | | 586.20 | 0.00 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE ABRIL | | 586.20 | 0.00 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE MAYO | | 586.20 | 0.00 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JUNIO | | 586.20 | 0.00 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE JULIO | | 586.20 | 0.00 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE AGOSTO | | 586.20 | 0.00 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | Depreciación de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 586.20 | 0.00 | |
| 5515 1 000521 | | | Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales | 0.00 | 1,748.97 | 1,748.97 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2018 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 1,748.97 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MAYO | | 194.33 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ABRIL | | 194.33 | 0.00 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE MARZO | | 194.33 | 0.00 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE FEBRERO | | 194.33 | 0.00 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JUNIO | | 194.33 | 0.00 | |
| DA | 1 | 30/06/2018 | Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE ENERO | | 194.33 | 0.00 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE AGOSTO | | 194.33 | 0.00 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE JULIO | | 194.33 | 0.00 | |
| DA | 1 | 28/09/2018 | Depreciación de Equipos y aparatos audiovisuales DEL MES DE SEPTIEMBRE | | 194.33 | 0.00 | |
| 8110 | | | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 0.00 |
| 8110 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 0.00 |
| 8110 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 0.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -32,380.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 760,380.00 | |
| DI | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Ingresos 2018 | | 728,000.00 | 0.00 | |
| 8120 | | | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 1,265,801.00 | 1,265,801.00 | 0.00 |
| 8120 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 365,801.00 | 365,801.00 | 0.00 |
| 8120 8 830101 | | | FIPG 2015 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | -200,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 200,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| IA | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA | | 200,000.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 01/08/2018 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8120 8 830102 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 165,801.00 | 165,801.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | -165,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 165,801.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| IA | 4 | 02/05/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 165,000.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 01/05/2018 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE PROYECTO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS 2018 | | 0.00 | 165,000.00 | |
| IP | 1 | 01/10/2018 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS ADICIONAL | | 0.00 | 1.00 | |
| IP | 2 | 01/10/2018 | AMPLIACION AL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS POR APORTACION PROPIA DEL INSTITUTO | | 0.00 | 800.00 | |
| 8120 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| 8120 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 0.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | -32,380.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 172,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DI | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Ingresos 2018 | | 0.00 | 728,000.00 | |
| IA | 1 | 19/01/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 29/01/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/02/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 27/02/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 08/03/2018 | REGSITRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 60,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 12/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 26/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 33,975.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| IA | 1 | 03/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 20,880.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 11/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 26/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/05/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/05/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/06/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 27/06/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/07/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 13/07/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/08/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/08/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 26/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 29/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 01/03/2018 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 60,000.00 | |
| IP | 1 | 01/09/2018 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONAL MUNICIPAL | | 0.00 | 112,000.00 | |
| 8130 | | | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 537,801.00 | 537,801.00 | 0.00 |
| 8130 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 365,801.00 | 365,801.00 | 0.00 |
| 8130 8 830101 | | | FIPG 2015 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 200,000.00 | |
| IP | 1 | 01/08/2018 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERPECTIVA DE GENERO | | 200,000.00 | 0.00 | |
| 8130 8 830102 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 165,801.00 | 165,801.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 165,801.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 01/05/2018 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR CONVENIO DE PROYECTO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS 2018 | | 165,000.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 01/10/2018 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR INGRESOS ADICIONAL | | 1.00 | 0.00 | |
| IP | 2 | 01/10/2018 | AMPLIACION AL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS POR APORTACION PROPIA DEL INSTITUTO | | 800.00 | 0.00 | |
| 8130 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 |
| 8130 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 0.00 | 172,000.00 | 172,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 172,000.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 01/03/2018 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO MUNICIPAL ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 60,000.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 01/09/2018 | AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONAL MUNICIPAL | | 112,000.00 | 0.00 | |
| 8140 | | | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 1,125,380.00 | 1,125,380.00 | 0.00 |
| 8140 8 | | | Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | 0.00 |
| 8140 8 830101 | | | FIPG 2015 | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| IA | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA | | 0.00 | 200,000.00 | |
| IA | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA | | 200,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8140 8 830102 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
| IA | 4 | 02/05/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 165,000.00 | |
| IA | 4 | 02/05/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 165,000.00 | 0.00 | |
| | 8140 9 | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 760,380.00 | 760,380.00 | 0.00 |
| | 8140 9 910101 | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 0.00 | 760,380.00 | 760,380.00 | 0.00 |
| IA | 1 | 19/01/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 19/01/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 29/01/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 29/01/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/02/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 14/02/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 27/02/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 27/02/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 08/03/2018 | REGSITRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 60,000.00 | |
| IA | 1 | 08/03/2018 | REGSITRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 60,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 12/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 12/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 26/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 3 | 26/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 03/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 20,880.00 | |
| IA | 1 | 03/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 20,880.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 11/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 11/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 26/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 3 | 26/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/05/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 14/05/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/05/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 28/05/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/06/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 13/06/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 27/06/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 27/06/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/07/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 13/07/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 13/07/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 13/07/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | 33,975.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| IA | 1 | 13/08/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 13/08/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/08/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 28/08/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 12/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 26/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 26/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 12/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 33,975.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 29/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 3 | 29/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 33,975.00 | 0.00 | |
| 8150 | | | Ley de Ingresos Recaudada | | 0.00 | 1,125,380.00 | 1,125,380.00 | 0.00 |
| 8150 8 | | | Participaciones y Aportaciones | | 0.00 | 365,000.00 | 365,000.00 | 0.00 |
| 8150 8 830101 | | | FIPG 2015 | | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 200,000.00 | 0.00 | |
| IA | 4 | 31/08/2018 | REGISTRO DE INGRESOS POR PROYECTO DE PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA | | | 0.00 | 200,000.00 | |
| 8150 8 830102 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 165,000.00 | 0.00 | |
| IA | 4 | 02/05/2018 | REGISTRO DE DEPOSITO POR PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | | 0.00 | 165,000.00 | |
| 8150 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 760,380.00 | 760,380.00 | 0.00 |
| 8150 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | | 0.00 | 760,380.00 | 760,380.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 760,380.00 | 0.00 | |
| IA | 1 | 19/01/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 29/01/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 14/02/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 27/02/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 08/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | | 0.00 | 60,000.00 | |
| IA | 2 | 12/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 3 | 26/03/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 03/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | | 0.00 | 20,880.00 | |
| IA | 2 | 11/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 3 | 26/04/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 14/05/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 28/05/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 13/06/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 27/06/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 13/07/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 13/07/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 0.00 | 33,975.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| IA | 1 | 13/08/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 28/08/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 12/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDEINTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 2 | 26/09/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 1 | 12/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| IA | 3 | 29/10/2018 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 33,975.00 | |
| 8210 | | | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 728,000.00 | 728,000.00 | 0.00 |
| 8210 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 594,076.52 | 594,076.52 | 0.00 |
| 8210 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 456,914.82 | 456,914.82 | 0.00 |
| 8210 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 456,914.82 | 456,914.82 | 0.00 |
| 8210 1 113001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 456,914.82 | 456,914.82 | 0.00 |
| 8210 1 113001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 456,914.82 | 456,914.82 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 451,603.95 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 5,310.87 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 456,914.82 | |
| 8210 1 132001 | | | Aguinaldo | 0.00 | 41,537.72 | 41,537.72 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 41,537.72 | 41,537.72 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 41,537.72 | 41,537.72 | 0.00 |
| 8210 1 132001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 41,537.72 | 41,537.72 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | -37,885.58 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 79,423.30 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 41,537.72 | |
| 8210 1 132002 | | | Prima vacacional | 0.00 | 15,230.50 | 15,230.50 | 0.00 |
| 8210 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 15,230.50 | 15,230.50 | 0.00 |
| 8210 1 132002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 15,230.50 | 15,230.50 | 0.00 |
| 8210 1 132002 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 15,230.50 | 15,230.50 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 13,990.22 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 1,240.28 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 15,230.50 | |
| 8210 1 141001 | | | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 0.00 | 38,837.76 | 38,837.76 | 0.00 |
| 8210 1 141001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 38,837.76 | 38,837.76 | 0.00 |
| 8210 1 141001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 38,837.76 | 38,837.76 | 0.00 |
| 8210 1 141001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 38,837.76 | 38,837.76 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 38,837.76 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 38,837.76 | |
| 8210 1 154003 | | | Vacaciones | 0.00 | 41,555.72 | 41,555.72 | 0.00 |
| 8210 1 154003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 41,555.72 | 41,555.72 | 0.00 |
| 8210 1 154003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 41,555.72 | 41,555.72 | 0.00 |
| 8210 1 154003 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 41,555.72 | 41,555.72 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 20,786.87 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 41,555.72 | |
| 8210 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 24,047.20 | 24,047.20 | 0.00 |
| 8210 2 211001 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 12,298.00 | 12,298.00 | 0.00 |
| 8210 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,298.00 | 12,298.00 | 0.00 |
| 8210 2 211001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,298.00 | 12,298.00 | 0.00 |
| 8210 2 211001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 12,298.00 | 12,298.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 9,549.06 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 2,748.94 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 12,298.00 | |
| 8210 2 214001 | | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|-----------------|---------------|------------|-----------|-------------|
| | 8210 2 214001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| | 8210 2 214001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| | 8210 2 214001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | -5,610.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 8,810.00 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 3,200.00 | |
| | 8210 2 261001 | | Combustibles y Lubricantes | | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| | 8210 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| | 8210 2 261001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| | 8210 2 261001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 32,956.64 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | -30,156.64 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 2,800.00 | |
| | 8210 2 271001 | | Uniforme al personal * | | 0.00 | 2,749.20 | 2,749.20 | 0.00 |
| | 8210 2 271001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,749.20 | 2,749.20 | 0.00 |
| | 8210 2 271001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,749.20 | 2,749.20 | 0.00 |
| | 8210 2 271001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 2,749.20 | 2,749.20 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 765.60 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 1,983.60 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 2,749.20 | |
| | 8210 2 296001 | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 8210 2 296001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 8210 2 296001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| | 8210 2 296001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | 8210 3 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | 0.00 | 90,497.45 | 90,497.45 | 0.00 |
| | 8210 3 315001 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| | 8210 3 315001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| | 8210 3 315001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| | 8210 3 315001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 300.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 2,100.00 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 2,400.00 | |
| | 8210 3 334001 | | Capacitación y Adiestramiento | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 8210 3 334001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 8210 3 334001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| | 8210 3 334001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 8210 3 339001 | | HONORARIOS PROFESIONALES | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | 8210 3 339001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | 8210 3 339001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| | 8210 3 339001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | -12,863.20 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 27,863.20 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 15,000.00 | |
| | 8210 3 353001 | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| | 8210 3 353001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| | 8210 3 353001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| | 8210 3 353001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 300.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 1,900.00 | |
| 8210 3 361001 | | | Difusión Social | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 8210 3 361001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 8210 3 361001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 8210 3 361001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 129.60 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 1,670.40 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 1,800.00 | |
| 8210 3 375001 | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 8210 3 375001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 8210 3 375001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| 8210 3 375001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 12,750.00 | 12,750.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | -360.39 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 13,110.39 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 12,750.00 | |
| 8210 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 41,447.45 | 41,447.45 | 0.00 |
| 8210 3 382001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 41,447.45 | 41,447.45 | 0.00 |
| 8210 3 382001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 41,447.45 | 41,447.45 | 0.00 |
| 8210 3 382001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 41,447.45 | 41,447.45 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 58,416.44 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | -16,968.99 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 41,447.45 | |
| 8210 3 385002 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8210 3 385002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8210 3 385002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8210 3 385002 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 2,860.92 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 4,339.08 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 7,200.00 | |
| 8210 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8210 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8210 3 399001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8210 3 399001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 19,207.16 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | -13,207.16 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8210 4 | | | Apoyo a la Vivienda | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8210 4 441003 | | | APOYO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8210 4 441003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8210 4 441003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8210 4 441003 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8210 5 | | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.00 | 10,378.83 | 10,378.83 | 0.00 |
| 8210 5 515001 | | | Equipo de Computo | 0.00 | 10,378.83 | 10,378.83 | 0.00 |
| 8210 5 515001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 10,378.83 | 10,378.83 | 0.00 |
| 8210 5 515001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 10,378.83 | 10,378.83 | 0.00 |
| 8210 5 515001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 10,378.83 | 10,378.83 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 10,378.83 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 10,378.83 | |
| 8220 | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 1,510,278.66 | 1,510,278.66 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 8220 1 | | | Sueldos Ordinarios | | 0.00 | 746,796.52 | 746,796.52 | 0.00 |
| 8220 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | | 0.00 | 538,694.82 | 538,694.82 | 0.00 |
| 8220 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 538,694.82 | 538,694.82 | 0.00 |
| 8220 1 113001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 538,694.82 | 538,694.82 | 0.00 |
| 8220 1 113001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 538,694.82 | 538,694.82 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 40,880.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 40,900.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 5,310.87 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 456,914.82 | 0.00 | |
| DC | 5 | 15/01/2018 | 000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 6 | 31/01/2018 | 000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 3 | 15/02/2018 | 000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 5 | 28/02/2018 | 000336 REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 5 | 15/03/2018 | 000343 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 8 | 31/03/2018 | 000346 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 3 | 16/04/2018 | 000357 REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 4 | 30/04/2018 | 000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 4 | 15/05/2018 | 000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 5 | 30/05/2018 | 000366 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 3 | 15/06/2018 | 000373 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 10 | 29/06/2018 | 000380 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 4 | 16/07/2018 | 000389 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 7 | 31/07/2018 | 000392 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 3 | 30/08/2018 | 000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 12 | 15/09/2018 | 000423 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 16 | 28/09/2018 | 000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 12 | 15/10/2018 | 000443 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 21 | 29/10/2018 | 000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 2 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 11,123.70 | |
| DC | 3 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 15,290.70 | |
| DC | 1 | 14/12/2018 | 000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 15,290.70 | |
| DC | 3 | 21/12/2018 | 000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | | 0.00 | 15,290.70 | |
| DP | 3 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 1 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 4 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 0.00 | 20,880.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 40,900.00 | 0.00 | |
| 8220 1 132001 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 83,137.72 | 83,137.72 | 0.00 |
| 8220 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 83,137.72 | 83,137.72 | 0.00 |
| 8220 1 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 83,137.72 | 83,137.72 | 0.00 |
| 8220 1 132001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 83,137.72 | 83,137.72 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 41,600.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -37,885.58 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 41,537.72 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 12 | 31/01/2018 | 000352 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| DC | 10 | 28/02/2018 | 000353 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| DC | 12 | 31/03/2018 | 000354 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| DC | 7 | 30/04/2018 | 000361 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 3,461.48 | |
| DC | 9 | 31/05/2018 | 000370 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| DC | 8 | 29/06/2018 | 000378 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| DC | 10 | 31/07/2018 | 000395 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| DC | 5 | 31/08/2018 | 000405 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 3,461.48 | |
| DC | 23 | 29/10/2018 | 000454 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 30,351.66 | |
| DC | 2 | 15/12/2018 | 000463 AGUINALDOS 2018 | | 0.00 | 21,379.80 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 41,600.00 | 0.00 | |
| 8220 1 132002 | | | Prima vacacional | 0.00 | 15,230.50 | 15,230.50 | 0.00 |
| 8220 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 15,230.50 | 15,230.50 | 0.00 |
| 8220 1 132002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 15,230.50 | 15,230.50 | 0.00 |
| 8220 1 132002 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 15,230.50 | 15,230.50 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 1,240.28 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 15,230.50 | 0.00 | |
| DC | 4 | 15/05/2018 | 000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 7,615.25 | |
| DC | 24 | 29/10/2018 | 000455 REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO PERIODO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PERSONAL DE CONFIANZA | | 0.00 | 4,256.56 | |
| DC | 2 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 1,230.46 | |
| DC | 3 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 887.95 | |
| 8220 1 141001 | | | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 0.00 | 42,437.76 | 42,437.76 | 0.00 |
| 8220 1 141001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 42,437.76 | 42,437.76 | 0.00 |
| 8220 1 141001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 42,437.76 | 42,437.76 | 0.00 |
| 8220 1 141001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 42,437.76 | 42,437.76 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 3,600.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 38,837.76 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 38,837.76 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 3,600.00 | 0.00 | |
| 8220 1 154003 | | | Vacaciones | 0.00 | 47,555.72 | 47,555.72 | 0.00 |
| 8220 1 154003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 47,555.72 | 47,555.72 | 0.00 |
| 8220 1 154003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 47,555.72 | 47,555.72 | 0.00 |
| 8220 1 154003 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 47,555.72 | 47,555.72 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 20,786.87 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 41,555.72 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/08/2018 | 000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DP | 1 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 6,000.00 | |
| 8220 1 154004 | | | Quinquenios | 0.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | 0.00 |
| 8220 1 154004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | 0.00 |
| 8220 1 154004 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | 0.00 |
| 8220 1 154004 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 19,740.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|------------|------------|-------------|
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -9,843.90 | |
| DC | 5 | 15/01/2018 | 000325 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 6 | 31/01/2018 | 000326 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 3 | 15/02/2018 | 000334 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 5 | 28/02/2018 | 000336 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 5 | 15/03/2018 | 000343 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 8 | 31/03/2018 | 000346 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 4 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 5 | 30/05/2018 | 000366 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 3 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 10 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 4 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 7 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 2 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 12 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 16 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 12 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 21 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 2 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 3 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 3 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 894.90 | |
| DP | 1 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 10,740.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | | 0.00 | 210,048.20 | 210,048.20 | 0.00 |
| 8220 2 211001 | | | Papelería y Artículos de Oficina | | 0.00 | 51,598.00 | 51,598.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 51,598.00 | 51,598.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 28,598.00 | 28,598.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 28,598.00 | 28,598.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 2,748.94 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 12,800.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 12,298.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 05/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 259.26 | |
| DC | 1 | 05/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 678.87 | |
| DC | 2 | 05/01/2018 | 000322 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,532.75 | |
| DC | 3 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 696.00 | |
| DC | 3 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 174.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC | 4 | 14/03/2018 | 000342 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 109.85 | |
| DC | 6 | 29/06/2018 | 000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIRA POR DIVERSAS SALIDAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 117.98 | |
| DC | 6 | 24/07/2018 | 000391 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 74.99 | |
| DC | 8 | 11/09/2018 | 000419 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 682.62 | |
| DC | 4 | 09/10/2018 | 000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,254.17 | |
| DC | 8 | 12/10/2018 | 000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTA OFICINA | | 0.00 | 637.89 | |
| DC | 5 | 21/12/2018 | 000466 GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO | | 0.00 | 2,330.68 | |
| DP | 2 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 12,800.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/06/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| 8220 2 211001 000001 000002 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000001 000002 000003 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -6,500.00 | |
| DC | 16 | 12/10/2018 | 000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 8220 2 211001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 8220 2 211001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -16,500.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DA | 4 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 02/07/2018 | 000397 REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROYECTO SOBRE LA VIOLENCIA DE LA MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 16,500.00 | 0.00 | |
| 8220 2 212001 | | | Material Fotográfico | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 212001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 212001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 212001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -4,547.20 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 16/03/2018 | 000344 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 4,547.20 | |
| DP | 1 | 01/03/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 214001 | | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 12,152.00 | 12,152.00 | 0.00 |
| 8220 2 214001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,152.00 | 12,152.00 | 0.00 |
| 8220 2 214001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| 8220 2 214001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -5,610.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 7,500.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 3,200.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 799.99 | |
| DC | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSTRAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 799.99 | |
| DC | 2 | 06/06/2018 | 000372 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO NEL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICINA DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,959.99 | |
| DC | 2 | 02/07/2018 | 000387 REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,150.00 | |
| DC | 2 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| DC | 5 | 12/10/2018 | 000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| DC | 22 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 900.01 | |
| DP | 1 | 01/06/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/10/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 214001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 214001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 1,452.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -1,452.00 | |
| DC | 16 | 12/10/2018 | 000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | | 0.00 | 1,452.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 1,452.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 215002 | | Impresiones y Formas | 0.00 | 21,951.00 | 21,951.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 215002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 21,951.00 | 21,951.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 215002 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 215002 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -324.80 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 500.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 14/03/2018 | 000342 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 324.80 | |
| DP | 1 | 01/03/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 500.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 215002 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 21,451.00 | 21,451.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 215002 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 21,451.00 | 21,451.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 21,451.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -21,450.78 | |
| DA | 4 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 07/07/2018 | 000399 REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE LONA DE 2X1.50 EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 650.01 | |
| DC | 9 | 15/08/2018 | 000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 4,300.35 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC | 10 | 12/10/2018 | 000441 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 16,500.42 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 21,450.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/10/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 1.00 | 0.00 | |
| 8220 2 221001 | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8220 2 221001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8220 2 221001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8220 2 221001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -24,750.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 24,750.00 | |
| DA | 4 | 01/01/2018 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 16/08/2018 | 000411 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PERSONAS EN REUNION DE MESAS DE TRABAJO DE GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA | | 0.00 | 5,200.00 | |
| DC | 9 | 13/09/2018 | 000420 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DC | 10 | 14/09/2018 | 000421 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 2,300.00 | |
| DC | 11 | 12/10/2018 | 000442 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASITIRAN A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA | | 0.00 | 14,350.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 24,750.00 | 0.00 | |
| 8220 2 261001 | | | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 85,848.00 | 85,848.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 85,848.00 | 85,848.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 79,800.00 | 79,800.00 | 0.00 |
| 8220 2 261001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 79,800.00 | 79,800.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 19,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 58,000.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -30,156.64 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 2,800.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 15/01/2018 | 000324 | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,200.00 | |
| DC | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,600.00 | |
| DC | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,680.54 | |
| DC | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 7,175.90 | |
| DC | 2 | 10/04/2018 | 000356 | REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 2 | 07/05/2018 | 000363 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DC | 9 | 05/06/2018 | 000379 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 6 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIRA POR DIVERSAS SALIDAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 800.20 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 3 | 10/07/2018 | 000388 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 1 | 15/08/2018 | 000401 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 1 | 03/09/2018 | 000412 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 2 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,000.00 | |
| DC | 3 | 06/10/2018 | 000434 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSTRAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 22 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 400.00 | |
| DC | 7 | 13/12/2018 | 000468 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 11 | 13/12/2018 | 000472 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 200.00 | |
| DP | 1 | 01/02/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/04/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/04/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 19,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/04/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 19,000.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/04/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 19,000.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 261001 000001 000002 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 261001 000001 000002 000003 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -6,048.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 6,048.00 | |
| DC | 7 | 09/09/2018 | 000418 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE GENERO MODALIDAD II | | 0.00 | 6,048.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 6,048.00 | 0.00 | |
| 8220 2 | 271001 | | | Uniforme al personal * | 0.00 | 2,749.20 | 2,749.20 | 0.00 |
| 8220 2 | 271001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,749.20 | 2,749.20 | 0.00 |
| 8220 2 | 271001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,749.20 | 2,749.20 | 0.00 |
| 8220 2 | 271001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 2,749.20 | 2,749.20 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 765.60 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 2,749.20 | 0.00 | |
| DC | 5 | 17/07/2018 | 000390 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,983.60 | |
| 8220 2 | 296001 | | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 296001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 296001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8220 2 | 296001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8220 3 | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 468,676.28 | 468,676.28 | 0.00 |
| 8220 3 | 315001 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8220 3 | 315001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| 8220 3 | 315001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|--|---------------|------------|-------------|-------------|
| | 8220 3 315001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 300.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 2,400.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | | 0.00 | 300.00 | |
| DC | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | | 0.00 | 300.00 | |
| DC | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 2 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | | 0.00 | 600.00 | |
| DC | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | | 0.00 | 300.00 | |
| | 8220 3 322001 | | Arrendamiento de edificios | | 0.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 |
| | 8220 3 322001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 |
| | 8220 3 322001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | | 0.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 |
| | 8220 3 322001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -12,300.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 12,350.00 | |
| DA | 4 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 06/07/2018 | 000398 REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA REUNION DE PROMOTORAS DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DC | 10 | 16/08/2018 | 000410 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNIONES DE TRABAJO DE GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LA VI | | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DC | 18 | 22/10/2018 | 000449 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EVENTO DE PRESENTACION DE PROGRAMA DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA | | | 0.00 | 8,700.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | | 11,550.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/10/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | | 800.00 | 0.00 | |
| | 8220 3 334001 | | Capacitación y Adiestramiento | | 0.00 | 188,800.00 | 188,800.00 | 0.00 |
| | 8220 3 334001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 188,800.00 | 188,800.00 | 0.00 |
| | 8220 3 334001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| | 8220 3 334001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 800.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | | 0.00 | 800.00 | |
| | 8220 3 334001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| | 8220 3 334001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -186,000.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 186,000.00 | |
| DC | 4 | 05/09/2018 | 000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y APOYO DE PROGRAMA DE PFTPG MODULO II 2018 | | | 0.00 | 54,000.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 5 | 05/09/2018 | 000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 0.00 | 57,000.00 | |
| DC | 6 | 05/09/2018 | 000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 0.00 | 57,000.00 | |
| DC | 15 | 09/10/2018 | 000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PFTPG2018 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 186,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 339001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 339001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 61,000.00 | 61,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 339001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 339001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 13,000.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -12,863.20 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 15,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 10/02/2018 | 000333 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ACTUALIZACION DE FACTURA ELECTRONICA | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 9 | 21/02/2018 | 000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCIA IMPARTIDA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 2 | 03/03/2018 | 000340 REGISTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DICTAMEN EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DC | 7 | 16/03/2018 | 000345 REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2017 | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DC | 14 | 20/09/2018 | 000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS DE TIMBRADO DE FACTURAS | | 0.00 | 835.20 | |
| DP | 3 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 800.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/03/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 200.00 | 0.00 | |
| 8220 3 339001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 339001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -33,000.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 33,000.00 | |
| DA | 4 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 25/05/2018 | 000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 33,000.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 33,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 341001 | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 0.00 |
| 8220 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 0.00 |
| 8220 3 341001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 0.00 |
| 8220 3 341001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 1,880.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 17,760.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -12,739.23 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO | | 0.00 | 774.88 | |
| DC | 11 | 31/01/2018 | 000331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 10.85 | |
| DC | 6 | 28/02/2018 | 000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 484.09 | |
| DC | 7 | 28/02/2018 | 000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 494.16 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DC | 9 | 31/03/2018 | 000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 736.10 | |
| DC | 5 | 30/04/2018 | 000359 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 732.79 | |
| DC | 6 | 30/04/2018 | 000360 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | | 0.00 | 904.80 | |
| DC | 8 | 31/05/2018 | 000369 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 631.51 | |
| DC | 10 | 31/05/2018 | 000381 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 452.40 | |
| DC | 11 | 31/05/2018 | 000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | | 0.00 | 487.41 | |
| DC | 7 | 29/06/2018 | 000377 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 886.54 | |
| DC | 11 | 29/06/2018 | 000382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 452.40 | |
| DC | 12 | 29/06/2018 | 000385 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 0.00 | 50.53 | |
| DC | 8 | 31/07/2018 | 000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 559.00 | |
| DC | 9 | 31/07/2018 | 000394 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 25.01 | |
| DC | 15 | 31/07/2018 | 000400 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | | 0.00 | 452.40 | |
| DC | 4 | 31/08/2018 | 000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 705.90 | |
| DC | 6 | 31/08/2018 | 000406 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 64.15 | |
| DC | 7 | 31/08/2018 | 000407 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 452.40 | |
| DC | 8 | 31/08/2018 | 000408 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 0.00 | 0.72 | |
| DC | 17 | 28/09/2018 | 000428 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 643.81 | |
| DC | 18 | 28/09/2018 | 000429 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 452.40 | |
| DC | 19 | 28/09/2018 | 000430 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 184.05 | |
| DC | 20 | 28/09/2018 | 000431 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 87.33 | |
| DC | 25 | 31/10/2018 | 000456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 1,163.71 | |
| DC | 26 | 31/10/2018 | 000457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 93.44 | |
| DC | 27 | 31/10/2018 | 000458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 0.00 | 64.87 | |
| DC | 1 | 30/11/2018 | 000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 394.40 | |
| DC | 4 | 30/11/2018 | 000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 | | 0.00 | -150.00 | |
| DC | 4 | 31/12/2018 | 000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.18 | |
| DP | 4 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 1,880.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 1,880.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 0.00 | 1,880.00 | |
| DP | 1 | 01/05/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/10/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8220 3 353001 | | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 8220 3 353001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 8220 3 353001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 8220 3 353001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 1,900.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 02/10/2018 | 000433 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CARGAOR PARA LAP TOP LA CUAL ES UTILIZADA EN LA OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 300.00 | |
| 8220 3 361001 | | | Difusión Social | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 |
| 8220 3 361001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,750.00 | 6,750.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 3 361001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 8220 3 361001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 129.60 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 12/10/2018 | 000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 835.20 | |
| DC | 19 | 22/10/2018 | 000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMPRA DE LONA, AGUA Y CINTILLAS PARA DIFUSION Y EVENTO DEL DI | | 0.00 | 835.20 | |
| 8220 3 361001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| 8220 3 361001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -4,950.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 4,950.00 | |
| DA | 4 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 21/09/2018 | 000426 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIDEO QUE CUAL SE LLEVARA A CABO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE GRUPOS FOCALES | | 0.00 | 4,950.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 4,950.00 | 0.00 | |
| 8220 3 372001 | | | Pasajes Terrestres | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8220 3 372001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8220 3 372001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8220 3 372001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -19,800.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 19,800.00 | |
| DA | 4 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 3 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 14/09/2018 | 000422 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS A SISTENTES A 4 GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 8,800.00 | |
| DC | 14 | 15/10/2018 | 000445 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 11,000.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 19,800.00 | 0.00 | |
| 8220 3 375001 | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 13,710.00 | 13,710.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,710.00 | 13,710.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,710.00 | 13,710.00 | 0.00 |
| 8220 3 375001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 13,710.00 | 13,710.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 960.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -360.39 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 12,750.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 15/01/2018 | 000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 750.00 | |
| DC | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 996.01 | |
| DC | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 523.00 | |
| DC | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,402.00 | |
| DC | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,366.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,201.00 | |
| DC | 6 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIRA POR DIVERSAS SALIDAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 326.99 | |
| DC | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 274.00 | |
| DC | 2 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,658.00 | |
| DC | 1 | 01/10/2018 | 000432 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 812.89 | |
| DC | 22 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,930.50 | |
| DC | 9 | 13/12/2018 | 000470 | CONSUMO DE GASOLINA | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 10 | 13/12/2018 | 000471 | GASTOS DE CASSETAS | | 0.00 | 685.00 | |
| DC | 12 | 13/12/2018 | 000473 | GASTOS DE CASSETAS | | 0.00 | 685.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 960.00 | 0.00 | |
| 8220 3 382001 | | | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 113,447.45 | 113,447.45 | 0.00 |
| 8220 3 382001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 113,447.45 | 113,447.45 | 0.00 |
| 8220 3 382001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 113,447.45 | 113,447.45 | 0.00 |
| 8220 3 382001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 113,447.45 | 113,447.45 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -16,968.99 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 23,800.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 48,200.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 41,447.45 | 0.00 | |
| DC | 3 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 7,598.00 | |
| DC | 1 | 01/03/2018 | 000339 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA | | 0.00 | 6,612.00 | |
| DC | 3 | 13/03/2018 | 000341 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 33,598.24 | |
| DC | 5 | 28/06/2018 | 000375 | REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DC | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,588.20 | |
| DC | 20 | 25/10/2018 | 000451 | REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR COMPRA DE ALIMENTOS POR DIA INTERNACIONAL DE CAN | | 0.00 | 6,120.00 | |
| DP | 2 | 01/01/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 0.00 | 12,800.00 | |
| DP | 2 | 01/02/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 1 | 01/03/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 48,200.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/05/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 3 | 01/10/2018 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8220 3 385002 | | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8220 3 385002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8220 3 385002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| 8220 3 385002 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 2,860.92 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 7,200.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 792.28 | |
| DC | 8 | 08/12/2018 | 000469 | ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIVO DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | | 0.00 | 1,426.80 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|------------|-------------|
| DC | 13 | 31/12/2018 | 000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 1,060.00 | |
| DC | 14 | 31/12/2018 | 000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 1,060.00 | |
| 8220 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 21,678.83 | 21,678.83 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 21,678.83 | 21,678.83 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 21,678.83 | 21,678.83 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 21,678.83 | 21,678.83 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -13,207.16 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 15,678.83 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 6,000.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 05/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 861.30 | |
| DC | 9 | 19/01/2018 | 000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | 0.00 | 241.00 | |
| DC | 10 | 31/01/2018 | 000330 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 41.76 | |
| DC | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,030.40 | |
| DC | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 272.83 | |
| DC | 4 | 14/03/2018 | 000342 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 6,203.33 | |
| DC | 11 | 31/03/2018 | 000351 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT MES DE ENERO Y FEBRERO | | 0.00 | 66.00 | |
| DC | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,374.22 | |
| DC | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 270.00 | |
| DC | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 330.00 | |
| DC | 6 | 24/07/2018 | 000391 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 889.30 | |
| DC | 2 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,350.00 | |
| DC | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 589.80 | |
| DC | 6 | 12/10/2018 | 000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DESECHABLES Y REFERENCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLATICAS DE AUTOESTIMA IMPARTIDAS POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 536.38 | |
| DC | 7 | 12/10/2018 | 000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EL CUAL LABORARA TIEMPO EXTRAORDINARIOS | | 0.00 | 1,380.40 | |
| DC | 19 | 22/10/2018 | 000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMPRA DE LONA, AGUA Y CINTILLAS PARA DIFUSION Y EVENTO DEL DI | | 0.00 | 1,689.48 | |
| DC | 22 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 378.00 | |
| DC | 6 | 21/12/2018 | 000467 GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS | | 0.00 | 702.96 | |
| DP | 1 | 01/03/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 6,300.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | 2,378.83 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 7,000.00 | 0.00 | |
| 8220 4 | | | Apoyo a la Vivienda | 0.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 441003 | | | APOYO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 441003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|------------|-------------|
| 8220 4 441003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 441003 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 9,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 4 | 01/10/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| 8220 4 442001 | | | Becas | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 442001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 442001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 442001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -33,000.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 33,000.00 | |
| DA | 4 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 3 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 04/09/2018 | 000414 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALIZARON ENCUESTAS REFERENTE A PROGRA SOBRE LA VILONCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DC | 13 | 17/09/2018 | 000424 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALIZARON ENCUESTAS REFERENTE A PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 12,000.00 | |
| DC | 17 | 15/10/2018 | 000448 REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE REALIZARA ENCUESTAS EN LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 33,000.00 | 0.00 | |
| 8220 4 445001 | | | APOYOS AL SINDICATO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 445001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 445001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8220 4 445001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | -4,620.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/01/2018 | 000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE ESTIMULOS SEGUN PLIEGO SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 0.00 | 250.00 | |
| DC | 3 | 08/05/2018 | 000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PAR PAGO DE BONO CON CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 0.00 | 800.00 | |
| DC | 6 | 31/05/2018 | 000367 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE PRIMER PERIODO DE CANASTA BASICA DE FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 7 | 31/05/2018 | 000368 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FONDO DE RFETIRO DE FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 0.00 | 720.00 | |
| DC | 4 | 15/06/2018 | 000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DE EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 0.00 | 250.00 | |
| DC | 11 | 30/07/2018 | 000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMPRA DE UTILIES ESCOLARES SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DC | 13 | 15/10/2018 | 000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 3 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| 8220 5 | | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.00 | 28,757.66 | 28,757.66 | 0.00 |
| 8220 5 515001 | | | Equipo de Computo | 0.00 | 28,757.66 | 28,757.66 | 0.00 |
| 8220 5 515001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 28,757.66 | 28,757.66 | 0.00 |
| 8220 5 515001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 28,757.66 | 28,757.66 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 8230 5 515001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 28,757.66 | 28,757.66 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 10,378.83 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 14,378.83 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2018 | Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 10,378.83 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 | | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DP | 2 | 01/03/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DP | 1 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | | 0.00 | 2,378.83 | |
| 8230 | | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | | 0.00 | 782,278.66 | 782,278.66 | 0.00 |
| 8230 1 | | | Sueldos Ordinarios | | 0.00 | 152,720.00 | 152,720.00 | 0.00 |
| 8230 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | | 0.00 | 81,780.00 | 81,780.00 | 0.00 |
| 8230 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 81,780.00 | 81,780.00 | 0.00 |
| 8230 1 113001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 81,780.00 | 81,780.00 | 0.00 |
| 8230 1 113001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 81,780.00 | 81,780.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 40,900.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 40,880.00 | |
| DP | 3 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | | 20,880.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 40,900.00 | |
| 8230 1 132001 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 |
| 8230 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 |
| 8230 1 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 |
| 8230 1 132001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 41,600.00 | 41,600.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 41,600.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 41,600.00 | |
| 8230 1 141001 | | | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8230 1 141001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8230 1 141001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 8230 1 141001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 3,600.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 3,600.00 | |
| 8230 1 154003 | | | Vacaciones | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 154003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 154003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| 8230 1 154003 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 1 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 6,000.00 | 0.00 | |
| 8230 1 154004 | | | Quinquenios | | 0.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | 0.00 |
| 8230 1 154004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | 0.00 |
| 8230 1 154004 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | 0.00 |
| 8230 1 154004 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 19,740.00 | 19,740.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 19,740.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 0.00 | 6,000.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | | 0.00 | 10,740.00 | |
| 8230 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | | 0.00 | 186,001.00 | 186,001.00 | 0.00 |
| 8230 2 211001 | | | Papelería y Artículos de Oficina | | 0.00 | 39,300.00 | 39,300.00 | 0.00 |
| 8230 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 39,300.00 | 39,300.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8230 2 211001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| | 8230 2 211001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 12,800.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 2 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 0.00 | 12,800.00 | |
| DP | 1 | 01/06/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | | 3,500.00 | 0.00 | |
| | 8230 2 211001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| | 8230 2 211001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| | 8230 2 211001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| | 8230 2 211001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 16,500.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 16,500.00 | |
| | 8230 2 212001 | | Material Fotográfico | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 8230 2 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 8230 2 212001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| | 8230 2 212001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/03/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| | 8230 2 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 8,952.00 | 8,952.00 | 0.00 |
| | 8230 2 214001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,952.00 | 8,952.00 | 0.00 |
| | 8230 2 214001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| | 8230 2 214001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 7,500.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/06/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13 | | 0.00 | 3,500.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DP | 3 | 01/10/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | 8230 2 214001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| | 8230 2 214001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 1,452.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 0.00 | 1,452.00 | |
| | 8230 2 215002 | | Impresiones y Formas | 0.00 | 21,951.00 | 21,951.00 | 0.00 |
| | 8230 2 215002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 21,951.00 | 21,951.00 | 0.00 |
| | 8230 2 215002 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 8230 2 215002 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 500.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/03/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 500.00 | |
| | 8230 2 215002 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 21,451.00 | 21,451.00 | 0.00 |
| | 8230 2 215002 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 21,451.00 | 21,451.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 21,451.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 21,450.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DP | 1 | 01/10/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21 | | 0.00 | 1.00 | |
| 8230 2 | 221001 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8230 2 | 221001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8230 2 | 221001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8230 2 | 221001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 24,750.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 24,750.00 | |
| 8230 2 | 261001 | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 83,048.00 | 83,048.00 | 0.00 |
| 8230 2 | 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 83,048.00 | 83,048.00 | 0.00 |
| 8230 2 | 261001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 |
| 8230 2 | 261001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 77,000.00 | 77,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 58,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 19,000.00 | |
| DP | 1 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 1 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | 0.00 | 10,000.00 | |
| DP | 2 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 19,000.00 | |
| DP | 4 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 19,000.00 | |
| DP | 5 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 19,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8230 2 | 261001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| 8230 2 | 261001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 6,048.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 0.00 | 6,048.00 | |
| 8230 2 | 296001 | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8230 2 | 296001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8230 2 | 296001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 8230 2 | 296001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 1 | 01/08/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 378,178.83 | 378,178.83 | 0.00 |
| 8230 3 | 322001 | | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 |
| 8230 3 | 322001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 |
| 8230 3 | 322001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 |
| 8230 3 | 322001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 12,350.00 | 12,350.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 12,350.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 11,550.00 | |
| DP | 2 | 01/10/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 0.00 | 800.00 | |
| 8230 3 | 334001 | | Capacitación y Adiestramiento | 0.00 | 186,800.00 | 186,800.00 | 0.00 |
| 8230 3 | 334001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 186,800.00 | 186,800.00 | 0.00 |
| 8230 3 | 334001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 8230 3 | 334001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 11,550.00 | |
| DP | 2 | 01/10/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22 | | 0.00 | 800.00 | |
| 8230 3 | 334001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8230 3 334001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 186,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/08/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19 | | 0.00 | 186,000.00 | |
| | 8230 3 339001 | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 |
| | 8230 3 339001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 0.00 |
| | 8230 3 339001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| | 8230 3 339001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 13,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | 0.00 | 5,500.00 | |
| DP | 4 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 800.00 | |
| DP | 2 | 01/03/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 200.00 | |
| | 8230 3 339001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| | 8230 3 339001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 33,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 33,000.00 | |
| | 8230 3 341001 | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 0.00 |
| | 8230 3 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 0.00 |
| | 8230 3 341001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 0.00 |
| | 8230 3 341001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 19,640.00 | 19,640.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 17,760.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 1,880.00 | |
| DP | 4 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 2 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12 | | 0.00 | 1,880.00 | |
| DP | 4 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16 | | 0.00 | 1,880.00 | |
| DP | 5 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17 | | 1,880.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/05/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DP | 4 | 01/10/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| | 8230 3 361001 | | Difusión Social | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| | 8230 3 361001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| | 8230 3 361001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| | 8230 3 361001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 4,950.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 4,950.00 | |
| | 8230 3 372001 | | Pasajes Terrestres | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| | 8230 3 372001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| | 8230 3 372001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| | 8230 3 372001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 19,800.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 19,800.00 | |
| | 8230 3 375001 | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
| | 8230 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
| | 8230 3 375001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
| | 8230 3 375001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 960.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 960.00 | |
| 8230 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 8230 3 382001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 8230 3 382001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| 8230 3 382001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 48,200.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 23,800.00 | |
| DP | 2 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 12,800.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/03/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 48,200.00 | |
| DP | 1 | 01/05/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/10/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8230 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 15,678.83 | 15,678.83 | 0.00 |
| 8230 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 15,678.83 | 15,678.83 | 0.00 |
| 8230 3 399001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 15,678.83 | 15,678.83 | 0.00 |
| 8230 3 399001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 15,678.83 | 15,678.83 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 15,678.83 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/03/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 6,300.00 | |
| DP | 1 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | 0.00 | 2,378.83 | |
| DP | 1 | 01/09/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20 | | 0.00 | 7,000.00 | |
| 8230 4 | | | Apoyo a la Vivienda | 0.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | 0.00 |
| 8230 4 441003 | | | APOYO DE GASTOS MEDICOS | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8230 4 441003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8230 4 441003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| 8230 4 441003 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 9,000.00 | |
| DP | 1 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/10/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| 8230 4 442001 | | | Becas | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8230 4 442001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8230 4 442001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8230 4 442001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 33,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14 | | 0.00 | 33,000.00 | |
| 8230 4 445001 | | | APOYOS AL SINDICATO | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8230 4 445001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8230 4 445001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8230 4 445001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 5,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/01/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8230 5 | | | Mobiliario y Equipo de Oficina | 0.00 | 18,378.83 | 18,378.83 | 0.00 |
| 8230 5 515001 | | | Equipo de Computo | 0.00 | 18,378.83 | 18,378.83 | 0.00 |
| 8230 5 515001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 18,378.83 | 18,378.83 | 0.00 |
| 8230 5 515001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 18,378.83 | 18,378.83 | 0.00 |
| 8230 5 515001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 18,378.83 | 18,378.83 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 4,000.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 14,378.83 | |
| DP | 2 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 | | 0.00 | 4,000.00 | |
| DP | 3 | 01/02/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | 5,500.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/03/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/04/2018 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11 | | 2,378.83 | 0.00 | |
| 8240 | | | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 1,143,918.20 | 1,143,918.20 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 8240 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 575,630.22 | 575,630.22 | 0.00 |
| 8240 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | 000357 REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | 000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 5 | 15/01/2018 | 000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/01/2018 | 000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 3 | 15/02/2018 | 000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 5 | 28/02/2018 | 000336 REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 5 | 15/03/2018 | 000343 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 8 | 31/03/2018 | 000346 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 3 | 16/04/2018 | 000357 REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ABRIL | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 4 | 30/04/2018 | 000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 4 | 15/05/2018 | 000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 5 | 30/05/2018 | 000366 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 3 | 15/06/2018 | 000373 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 10 | 29/06/2018 | 000380 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 4 | 16/07/2018 | 000389 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/07/2018 | 000392 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | 20,768.85 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 12 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 16 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 12 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 21 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 11,123.70 | 0.00 | |
| DC | 3 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| DC | 1 | 14/12/2018 | 000462 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| DC | 3 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | 0.00 | | 11,123.70 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | 0.00 | | 15,290.70 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | 0.00 | | 15,290.70 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | 0.00 | | 15,290.70 | |
| 8240 1 132001 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8240 1 132001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| D | 10 | 31/01/2018 | 000352 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 10 | 28/02/2018 | 000353 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 12 | 31/03/2018 | 000354 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 7 | 30/04/2018 | 000361 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 6 | 31/05/2018 | 000370 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 6 | 29/06/2018 | 000378 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 8 | 31/07/2018 | 000395 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 5 | 31/08/2018 | 000405 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 7 | 29/10/2018 | 000454 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 0.00 | 30,351.66 | |
| DC | 12 | 31/01/2018 | 000352 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| DC | 10 | 28/02/2018 | 000353 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| DC | 12 | 31/03/2018 | 000354 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| DC | 7 | 30/04/2018 | 000361 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL | | 3,461.48 | 0.00 | |
| DC | 9 | 31/05/2018 | 000370 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| DC | 8 | 29/06/2018 | 000378 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| DC | 10 | 31/07/2018 | 000395 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINTE AL MES DE JULIO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| DC | 5 | 31/08/2018 | 000405 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | | 3,461.48 | 0.00 | |
| DC | 23 | 29/10/2018 | 000454 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | | 30,351.66 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/12/2018 | 000463 | AGUINALDOS 2018 | | 21,379.80 | 0.00 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | 000463 | AGUINALDOS 2018 | | 0.00 | 21,379.80 | |
| 8240 1 132002 | | | Prima vacacional | | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8240 1 132002 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 7,615.25 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 4 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 7,615.25 | 0.00 | |
| DC | 24 | 29/10/2018 | 000455 | REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDO PERIODO POR TERMINO DE ADMINISTRACION A PERSONAL DE CONFIANZA | | 4,256.56 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 1,230.46 | 0.00 | |
| DC | 3 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 887.95 | 0.00 | |
| EC | 28 | 29/10/2018 | 000455 | REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL PROPORCIONAL C | | 0.00 | 4,256.56 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 1,230.46 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 887.95 | |
| 8240 1 | 154003 | | | Vacaciones | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 20,768.85 | |
| DC | 2 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | 20,768.85 | 0.00 | |
| 8240 1 | 154004 | | | Quinquenios | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8240 1 | 154004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8240 1 | 154004 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8240 1 | 154004 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| DC | 5 | 15/01/2018 | 000325 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/01/2018 | 000326 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 3 | 15/02/2018 | 000334 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE FEBRERO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 5 | 28/02/2018 | 000336 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 5 | 15/03/2018 | 000343 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MARZO | | 447.45 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 8 | 31/03/2018 | 000346 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MARZO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 4 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE MAYO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 5 | 30/05/2018 | 000366 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE MAYO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 3 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JUNIO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 10 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 4 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE JULIO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2DA QUINCENA DE JULIO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE AL PRIMER PERIODO 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 12 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 16 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 12 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE OCTUBRE | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 21 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 2 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 3 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| DC | 3 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 894.90 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.45 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.45 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 894.90 | |
| 8240 2 | | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 134,872.08 | 134,872.08 | 0.00 |
| 8240 2 211001 | | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 32,549.06 | 32,549.06 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 32,549.06 | 32,549.06 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,549.06 | 9,549.06 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 9,549.06 | 9,549.06 | 0.00 |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 109.85 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 0.00 | 117.98 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 74.99 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000466 | GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO | | 0.00 | 2,330.68 | |
| DC | 1 | 05/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 678.87 | 0.00 | |
| DC | 1 | 05/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 259.26 | 0.00 | |
| DC | 2 | 05/01/2018 | 000322 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 2,532.75 | 0.00 | |
| DC | 3 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 696.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 174.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 109.85 | 0.00 | |
| DC | 6 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIRA POR DIVERSAS SALIDAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 117.98 | 0.00 | |
| DC | 6 | 24/07/2018 | 000391 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 74.99 | 0.00 | |
| DC | 8 | 11/09/2018 | 000419 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 682.62 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 4 | 09/10/2018 | 000435 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,254.17 | 0.00 | |
| DC | 8 | 12/10/2018 | 000439 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTA OFICINA | | 637.89 | 0.00 | |
| DC | 5 | 21/12/2018 | 000466 | GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO | | 2,330.68 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 0.00 | 174.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 0.00 | 696.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 0.00 | 527.53 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 0.00 | 151.34 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000322 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 0.00 | 2,458.09 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000322 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 0.00 | 74.66 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 0.00 | 259.26 | |
| DD | 6 | 11/09/2018 | 000419 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUA | | 0.00 | 682.62 | |
| DD | 3 | 09/10/2018 | 000435 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUA | | 0.00 | 1,254.17 | |
| DD | 7 | 12/10/2018 | 000439 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA LA CU | | 0.00 | 637.89 | |
| 8240 2 211001 000001 000002 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 000002 000003 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| DC | 16 | 12/10/2018 | 000447 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 12/10/2018 | 000447 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THO | | 0.00 | 6,500.00 | |
| 8240 2 211001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| DC | 12 | 02/07/2018 | 000397 | REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROYECTO SOBRE LA VIOLENCIA DE LA MUJERES INDIGENAS | | 16,500.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 02/07/2018 | 000397 | REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTI | | 0.00 | 16,500.00 | |
| 8240 2 212001 | | | | Material Fotográfico | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8240 2 212001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8240 2 212001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8240 2 212001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| DC | 6 | 16/03/2018 | 000344 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 4,547.20 | 0.00 | |
| DD | 4 | 16/03/2018 | 000344 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL FOTOGRA | | 0.00 | 4,547.20 | |
| 8240 2 214001 | | | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 10,262.00 | 10,262.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 10,262.00 | 10,262.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 0.00 |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 799.99 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 799.99 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,600.01 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 900.01 | |
| DC | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 799.99 | 0.00 | |
| DC | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSTRAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 799.99 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 2 | 06/06/2018 | 000372 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO NEL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIAN DE ESTE INSTITUTO | | 1,959.99 | 0.00 | |
| DC | 2 | 02/07/2018 | 000387 REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO | | 1,150.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVESRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DC | 5 | 12/10/2018 | 000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| DC | 22 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 900.01 | 0.00 | |
| DD | 1 | 06/06/2018 | 000372 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ | | 0.00 | 1,959.99 | |
| DD | 1 | 02/07/2018 | 000387 REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA E | | 0.00 | 1,150.00 | |
| DD | 4 | 12/10/2018 | 000436 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ | | 0.00 | 1,600.01 | |
| 8240 2 214001 000001 000002 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 000002 000003 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| DC | 16 | 12/10/2018 | 000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | | 1,452.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 12/10/2018 | 000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THO | | 0.00 | 1,452.00 | |
| 8240 2 215002 | | | Impresiones y Formas | 0.00 | 21,775.58 | 21,775.58 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 21,775.58 | 21,775.58 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 324.80 | |
| DC | 4 | 14/03/2018 | 000342 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 324.80 | 0.00 | |
| 8240 2 215002 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 21,450.78 | 21,450.78 | 0.00 |
| 8240 2 215002 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 21,450.78 | 21,450.78 | 0.00 |
| DC | 14 | 07/07/2018 | 000399 REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE LONA DE 2X1.50 EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 650.01 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/08/2018 | 000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 4,300.35 | 0.00 | |
| DC | 10 | 12/10/2018 | 000441 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTA LA VIOLENCIA DE MUJERES INDIGENAS | | 16,500.42 | 0.00 | |
| DD | 6 | 07/07/2018 | 000399 REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE LONA DE 2X1. | | 0.00 | 650.01 | |
| DD | 2 | 15/08/2018 | 000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPE | | 0.00 | 4,300.35 | |
| DD | 13 | 12/10/2018 | 000441 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE | | 0.00 | 16,500.42 | |
| 8240 2 221001 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8240 2 221001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8240 2 221001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8240 2 221001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| DC | 11 | 16/08/2018 | 000411 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PERSONAS EN REUNION DE MESAS DE TRABAJO DE GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA | | 5,200.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 13/09/2018 | 000420 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 2,900.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 10 | 14/09/2018 | 000421 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 12/10/2018 | 000442 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASITIRAN A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE LA | | 14,350.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 16/08/2018 | 000411 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CU | | 0.00 | 5,200.00 | |
| DD | 7 | 13/09/2018 | 000420 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CU | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DD | 8 | 14/09/2018 | 000421 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CU | | 0.00 | 2,300.00 | |
| DD | 9 | 12/10/2018 | 000442 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION | | 0.00 | 14,350.00 | |
| 8240 2 261001 | | | Combustibles y Lubricantes | | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 32,956.64 | 32,956.64 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 32,956.64 | 32,956.64 | 0.00 |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 0.00 | 1,200.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 2,600.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 2,680.54 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 7,175.90 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,600.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 0.00 | 800.20 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000472 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 200.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000468 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 4 | 15/01/2018 | 000324 | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,200.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,600.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,680.54 | 0.00 | |
| DC | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 7,175.90 | 0.00 | |
| DC | 2 | 10/04/2018 | 000356 | REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 07/05/2018 | 000363 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 05/06/2018 | 000379 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIRA POR DIVERSAS SALIDAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 800.20 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 10/07/2018 | 000388 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 15/08/2018 | 000401 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 03/09/2018 | 000412 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,000.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 06/10/2018 | 000434 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSTRAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 22 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 400.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 13/12/2018 | 000468 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 13/12/2018 | 000472 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 200.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/04/2018 | 000356 REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DI | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 1 | 07/05/2018 | 000363 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 3 | 05/06/2018 | 000379 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 2 | 10/07/2018 | 000388 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2018 | 000401 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 1 | 03/09/2018 | 000412 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 2 | 06/10/2018 | 000434 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8240 2 261001 000001 000002 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 000002 000003 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| DC | 7 | 09/09/2018 | 000418 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO MODALIDAD II | | 6,048.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 09/09/2018 | 000418 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | | 0.00 | 6,048.00 | |
| 8240 2 271001 | | | Uniforme al personal * | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 8240 2 271001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 8240 2 271001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 8240 2 271001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| DC | 5 | 17/07/2018 | 000390 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO | | 1,983.60 | 0.00 | |
| DD | 3 | 17/07/2018 | 000390 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES AL PER | | 0.00 | 1,983.60 | |
| 8240 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 395,795.90 | 395,795.90 | 0.00 |
| 8240 3 315001 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8240 3 315001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8240 3 315001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8240 3 315001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 300.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 300.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSTRAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 300.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 600.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 300.00 | 0.00 | |
| 8240 3 322001 | | | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 8240 3 322001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 8240 3 322001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 8240 3 322001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| DC | 13 | 06/07/2018 | 000398 REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA REUNION DE PROMOTORAS DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 16/08/2018 | 000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNIONES DE TRABAJO DE GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LA VI | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DC | 18 | 22/10/2018 | 000449 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EVENTO DE PRESENTACION DE PROGRAMA DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA | | 8,700.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 06/07/2018 | 000398 REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA REUNION DE PROMO | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 3 | 16/08/2018 | 000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE LOCA | | 0.00 | 1,800.00 | |
| DD | 14 | 22/10/2018 | 000449 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 0.00 | 8,700.00 | |
| 8240 3 334001 | | | Capacitación y Adiestramiento | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| 8240 3 334001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| 8240 3 334001 000001 000002 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| 8240 3 334001 000001 000002 000003 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| DC | 4 | 05/09/2018 | 000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y APOYO DE PROGRAMA DE PFTPG MODULO II 2018 | | 54,000.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 05/09/2018 | 000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 57,000.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 05/09/2018 | 000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 57,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 09/10/2018 | 000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PFTPG2018 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 05/09/2018 | 000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION | | 0.00 | 54,000.00 | |
| DD | 3 | 05/09/2018 | 000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION | | 0.00 | 57,000.00 | |
| DD | 4 | 05/09/2018 | 000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION | | 0.00 | 57,000.00 | |
| DD | 11 | 09/10/2018 | 000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO | | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8240 3 339001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 60,863.20 | 60,863.20 | 0.00 |
| 8240 3 339001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 60,863.20 | 60,863.20 | 0.00 |
| 8240 3 339001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 27,863.20 | 27,863.20 | 0.00 |
| 8240 3 339001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 27,863.20 | 27,863.20 | 0.00 |
| DC | 2 | 10/02/2018 | 000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS POR ACTUALIZACION DE FACTURA ELECTRONICA | | 348.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 9 | 21/02/2018 | 000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCIA IMPARTIDA CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 03/03/2018 | 000340 REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A DICTAMEN EJERCICIO 2017 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 16/03/2018 | 000345 REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS DE DICTAMEN EJERCICIO FISCAL 2017 | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 20/09/2018 | 000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS DE TIMBRADO DE FACTURAS | | 835.20 | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2018 | 000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PO | | 0.00 | 348.00 | |
| DD | 2 | 21/02/2018 | 000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCI | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 2 | 03/03/2018 | 000340 REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CO | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DD | 5 | 16/03/2018 | 000345 REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR CONCEPTO DE H | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DD | 11 | 20/09/2018 | 000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS DE TIMBRADO DE | | 0.00 | 835.20 | |
| 8240 3 339001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8240 3 339001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| DC | 12 | 25/05/2018 | 000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 33,000.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 25/05/2018 | 000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO SO | | 0.00 | 33,000.00 | |
| 8240 3 341001 | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| D | 5 | 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 774.88 | |
| D | 8 | 31/01/2018 | 000331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 10.85 | |
| D | 6 | 28/02/2018 | 000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 0.00 | 484.09 | |
| D | 7 | 28/02/2018 | 000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 0.00 | 494.16 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | 000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 736.10 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | 000359 REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 732.79 | |
| D | 6 | 30/04/2018 | 000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 904.80 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | 000369 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 631.51 | |
| D | 7 | 31/05/2018 | 000381 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 8 | 31/05/2018 | 000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 487.41 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | 000377 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 886.54 | |
| D | 8 | 29/06/2018 | 000382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 9 | 29/06/2018 | 000385 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 50.53 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | 000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 559.00 | |
| D | 7 | 31/07/2018 | 000394 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 25.01 | |
| D | 9 | 31/07/2018 | 000400 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | 000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 705.90 | |
| D | 7 | 31/08/2018 | 000408 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 0.72 | |
| D | 8 | 31/08/2018 | 000407 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 9 | 31/08/2018 | 000406 REGISTRO DE CCOMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 64.15 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|--------|----------|-------------|
| D | 5 | 28/09/2018 | 000428 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 643.81 | |
| D | 6 | 28/09/2018 | 000429 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 7 | 28/09/2018 | 000430 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 184.05 | |
| D | 8 | 28/09/2018 | 000431 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 87.33 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | 000456 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 1,163.71 | |
| D | 9 | 31/10/2018 | 000457 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 93.44 | |
| D | 10 | 31/10/2018 | 000458 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 64.87 | |
| D | 1 | 30/11/2018 | 000459 | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 394.40 | |
| D | 2 | 30/11/2018 | 000476 | CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | | 0.00 | -150.00 | |
| D | 1 | 31/12/2018 | 000465 | COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.18 | |
| DC | 8 | 31/01/2018 | 000328 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO | 774.88 | | 0.00 | |
| DC | 11 | 31/01/2018 | 000331 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDEINTE AL MES DE ENERO | 10.85 | | 0.00 | |
| DC | 6 | 28/02/2018 | 000337 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 484.09 | | 0.00 | |
| DC | 7 | 28/02/2018 | 000338 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 494.16 | | 0.00 | |
| DC | 9 | 31/03/2018 | 000347 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | 736.10 | | 0.00 | |
| DC | 5 | 30/04/2018 | 000359 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARAI CORRESPONDEINTE AL MES DE ABRIL | 732.79 | | 0.00 | |
| DC | 6 | 30/04/2018 | 000360 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL | 904.80 | | 0.00 | |
| DC | 8 | 31/05/2018 | 000369 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | 631.51 | | 0.00 | |
| DC | 10 | 31/05/2018 | 000381 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | 452.40 | | 0.00 | |
| DC | 11 | 31/05/2018 | 000383 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE MAYO | 487.41 | | 0.00 | |
| DC | 7 | 29/06/2018 | 000377 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | 886.54 | | 0.00 | |
| DC | 11 | 29/06/2018 | 000382 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO | 452.40 | | 0.00 | |
| DC | 12 | 29/06/2018 | 000385 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO | 50.53 | | 0.00 | |
| DC | 8 | 31/07/2018 | 000393 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 559.00 | | 0.00 | |
| DC | 9 | 31/07/2018 | 000394 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 25.01 | | 0.00 | |
| DC | 15 | 31/07/2018 | 000400 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 452.40 | | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/08/2018 | 000404 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 705.90 | | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2018 | 000406 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 64.15 | | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/08/2018 | 000407 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 452.40 | | 0.00 | |
| DC | 8 | 31/08/2018 | 000408 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO | 0.72 | | 0.00 | |
| DC | 17 | 28/09/2018 | 000428 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 643.81 | | 0.00 | |
| DC | 18 | 28/09/2018 | 000429 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 452.40 | | 0.00 | |
| DC | 19 | 28/09/2018 | 000430 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 184.05 | | 0.00 | |
| DC | 20 | 28/09/2018 | 000431 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | 87.33 | | 0.00 | |
| DC | 25 | 31/10/2018 | 000456 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 1,163.71 | | 0.00 | |
| DC | 26 | 31/10/2018 | 000457 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 93.44 | | 0.00 | |
| DC | 27 | 31/10/2018 | 000458 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 64.87 | | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 1 | 30/11/2018 | 000459 | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 394.40 | 0.00 | |
| DC | 4 | 30/11/2018 | 000476 | CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE 2018 | | -150.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/12/2018 | 000465 | COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 | | 447.18 | 0.00 | |
| 8240 3 353001 | | | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8240 3 353001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8240 3 353001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8240 3 353001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| DC | 2 | 02/10/2018 | 000433 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CARGDAOR PARA LAP TOP LA CUAL ES UTILIZADA EN LA OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 300.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/10/2018 | 000433 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CARGDAOR PARA LA | | 0.00 | 300.00 | |
| 8240 3 361001 | | | | Difusión Social | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 |
| DC | 9 | 12/10/2018 | 000440 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DE ESTE INSTITUTO | | 835.20 | 0.00 | |
| DC | 19 | 22/10/2018 | 000450 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMPRA DE LONA, AGUA Y CINTILLAS PARA DIFUSION Y EVENTO DEL DI | | 835.20 | 0.00 | |
| DD | 8 | 12/10/2018 | 000440 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE LONA IMPRESA PA | | 0.00 | 835.20 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 835.20 | |
| 8240 3 361001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| 8240 3 361001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| DC | 15 | 21/09/2018 | 000426 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIDEO QUE CUAL SE LLEVARA A CABO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE GRUPOS FOCALES | | 4,950.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 21/09/2018 | 000426 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIDEO QUE CUA | | 0.00 | 4,950.00 | |
| 8240 3 372001 | | | | Pasajes Terrestres | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8240 3 372001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8240 3 372001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8240 3 372001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| DC | 11 | 14/09/2018 | 000422 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS A SISTENTES A 4 GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 8,800.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 15/10/2018 | 000445 | PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 11,000.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 14/09/2018 | 000422 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE P | | 0.00 | 8,800.00 | |
| DD | 10 | 15/10/2018 | 000445 | PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA A PRESENT | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8240 3 375001 | | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 0.00 | 750.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 996.01 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 523.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 1,402.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,366.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,201.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 0.00 | 326.99 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 274.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,658.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 812.89 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,930.50 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000473 | GASTOS DE CASSETAS | | 0.00 | 685.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000471 | GASTOS DE CASSETAS | | 0.00 | 685.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000470 | CONSUMO DE GASOLINA | | 0.00 | 500.00 | |
| DC | 4 | 15/01/2018 | 000324 | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMIDIONES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 750.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 996.01 | 0.00 | |
| DC | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 523.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,402.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,366.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,201.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIRA POR DIVERSAS SALIDAS EN ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 326.99 | 0.00 | |
| DC | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 274.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,658.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/10/2018 | 000432 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 812.89 | 0.00 | |
| DC | 22 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,930.50 | 0.00 | |
| DC | 9 | 13/12/2018 | 000470 | CONSUMO DE GASOLINA | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 13/12/2018 | 000471 | GASTOS DE CASSETAS | | 685.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 13/12/2018 | 000473 | GASTOS DE CASSETAS | | 685.00 | 0.00 | |
| 8240 3 382001 | | | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 1,588.20 | |
| DC | 3 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 7,598.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/03/2018 | 000339 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA | | 6,612.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 13/03/2018 | 000341 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 33,598.24 | 0.00 | |
| DC | 5 | 28/06/2018 | 000375 | REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,588.20 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 20 | 25/10/2018 | 000451 | REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR COMPRA DE ALIMENTOS POR DIA INTERNACIONAL DE CAN | | 6,120.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 0.00 | 7,598.00 | |
| DD | 1 | 01/03/2018 | 000339 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PLAYERAS LAS CUA | | 0.00 | 6,612.00 | |
| DD | 3 | 13/03/2018 | 000341 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIM | | 0.00 | 33,598.24 | |
| DD | 2 | 28/06/2018 | 000375 | REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MANTELES LOS CUAL | | 0.00 | 2,900.00 | |
| EC | 17 | 25/10/2018 | 000451 | REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A COMPROBAR A CARG | | 0.00 | 6,120.00 | |
| 8240 3 385002 | | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| 8240 3 385002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| 8240 3 385002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| 8240 3 385002 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 792.28 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000469 | ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIVO DIA INTERNAC | | 0.00 | 1,426.80 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000475 | CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 1,060.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000474 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TRANSPARENCI | | 0.00 | 1,060.00 | |
| DC | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 792.28 | 0.00 | |
| DC | 8 | 08/12/2018 | 000469 | ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIVO DIA INTERNACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | | 1,426.80 | 0.00 | |
| DC | 13 | 31/12/2018 | 000474 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TRANSPARENCIA | | 1,060.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 31/12/2018 | 000475 | CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TRANSPARENCIA | | 1,060.00 | 0.00 | |
| 8240 3 399001 | | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| D | 3 | 19/01/2018 | 000329 | REGISTRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS | | 0.00 | 241.00 | |
| D | 6 | 31/01/2018 | 000330 | REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 41.76 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 1,030.40 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 272.83 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 6,203.33 | |
| D | 11 | 31/03/2018 | 000351 | REGISTRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE | | 0.00 | 66.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 2,374.22 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 270.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 330.00 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 889.30 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,350.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 589.80 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 378.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000467 | GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS | | 0.00 | 702.96 | |
| DC | 3 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 861.30 | 0.00 | |
| DC | 9 | 19/01/2018 | 000329 | REGISTRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE | | 241.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 10 | 31/01/2018 | 000330 REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 41.76 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 1,030.40 | 0.00 | |
| DC | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS COMISIONES Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 272.83 | 0.00 | |
| DC | 4 | 14/03/2018 | 000342 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSA ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 6,203.33 | 0.00 | |
| DC | 11 | 31/03/2018 | 000351 REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT MES DE ENERO Y FEBRERO | | 66.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUSMANA YURIAR EN DIVERSAS TAREAS Y ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,374.22 | 0.00 | |
| DC | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR TRABAJOS A REALIZAR EN DIVERSTRAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 270.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 330.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 24/07/2018 | 000391 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 889.30 | 0.00 | |
| DC | 2 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSTRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,350.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR POR DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTE INSTITUTO | | 589.80 | 0.00 | |
| DC | 6 | 12/10/2018 | 000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DESECHABLES Y REFERSCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLATICAS DE AUTOESTIMA IMPARTIDAS POR ESTE INSTITUTO | | 536.38 | 0.00 | |
| DC | 7 | 12/10/2018 | 000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EL CUAL LABORARA TIEMPO EXTRAORDINARIOS | | 1,380.40 | 0.00 | |
| DC | 19 | 22/10/2018 | 000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN COMPRA DE LONA, AGUA Y CINTILLAS PARA DIFUSION Y EVENTO DEL DI | | 1,689.48 | 0.00 | |
| DC | 22 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR EN DIVERSAS SALIDAS POR ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 378.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 21/12/2018 | 000467 GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS | | 702.96 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 0.00 | 861.30 | |
| DD | 5 | 12/10/2018 | 000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DESECHABLES Y RE | | 0.00 | 536.38 | |
| DD | 6 | 12/10/2018 | 000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIM | | 0.00 | 1,380.40 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,689.48 | |
| 8240 4 | | | Apoyo a la Vivienda | 0.00 | 37,620.00 | 37,620.00 | 0.00 |
| 8240 4 442001 | | | Becas | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 442001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 442001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8240 4 442001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| DC | 3 | 04/09/2018 | 000414 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALIZARON ENCUESTAS REFERENTE A PROGRA SOBRE LA VILONCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 17/09/2018 | 000424 REGISTRO DE APOYO EECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALIZARAN ENCUESTAS REFERENTE A PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA SOBRE MUJERES INDIGENAS | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DC | 17 | 15/10/2018 | 000448 REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE REALIZARA ENCUESTAS EN LEVANTAMIENTO DE DIAGNOSTICO CONTRA LA VIOLENCIA DE LA MUJERES INDIGENAS | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EE | 4 | 04/09/2018 | 000414 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALI | | 0.00 | 12,000.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| EE | 7 | 20/09/2018 | 000424 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REAL | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EE | 5 | 16/10/2018 | 000448 | REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE REALIZA | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8240 4 445001 | | | | APOYOS AL SINDICATO | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8240 4 445001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8240 4 445001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8240 4 445001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| DC | 7 | 31/01/2018 | 000327 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE ESTIMULOS SEGUN PLIEGO SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO | | 250.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 08/05/2018 | 000364 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO AL SITSAE PAR PAGO DE BONO CON CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/05/2018 | 000367 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE PRIMER PERIODO DE CANASTA BASICA DE FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 500.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/05/2018 | 000368 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FONDO DE RFETIRO DE FUNCIONARIOS SINDICALIZADOS SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 720.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 15/06/2018 | 000374 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DE EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 250.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 30/07/2018 | 000396 | REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMPRA DE UTILIES ESCOLARESSEGUN PLIEGO SINDICAL | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 15/10/2018 | 000444 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL SEGUN PLIEGO SINDICAL | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 31/01/2018 | 000327 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE EST | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 9 | 08/05/2018 | 000364 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 19 | 31/05/2018 | 000367 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE PRIMER | | 0.00 | 500.00 | |
| EC | 21 | 31/05/2018 | 000368 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FONDO DE RFETIR | | 0.00 | 720.00 | |
| EC | 7 | 15/06/2018 | 000374 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 15 | 30/07/2018 | 000396 | REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMPRA DE UTILIES | | 0.00 | 1,300.00 | |
| EC | 15 | 15/10/2018 | 000444 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 0.00 | 800.00 | |
| 8250 | | | | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 1,143,918.20 | 1,143,918.20 | 0.00 |
| 8250 1 | | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 575,630.22 | 575,630.22 | 0.00 |
| 8250 1 113001 | | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8250 1 113001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | 000357 | REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | 000357 | REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | 000358 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | 000358 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 11,123.70 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 11,123.70 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 15,290.70 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 15,290.70 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 15,290.70 | |
| 8250 1 132001 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8250 1 132001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| D | 10 | 31/01/2018 | 000352 | REGISTRO DE PROVION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 10 | 31/01/2018 | 000352 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 10 | 28/02/2018 | 000353 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 10 | 28/02/2018 | 000353 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 12 | 31/03/2018 | 000354 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/03/2018 | 000354 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 7 | 30/04/2018 | 000361 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/04/2018 | 000361 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 6 | 31/05/2018 | 000370 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 6 | 31/05/2018 | 000370 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 6 | 29/06/2018 | 000378 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 6 | 29/06/2018 | 000378 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/07/2018 | 000395 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 8 | 31/07/2018 | 000395 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2018 | 000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 5 | 31/08/2018 | 000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/10/2018 | 000454 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 0.00 | 30,351.66 | |
| D | 7 | 29/10/2018 | 000454 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 30,351.66 | 0.00 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | 000463 AGUINALDOS 2018 | | 0.00 | 21,379.80 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | 000463 AGUINALDOS 2018 | | 21,379.80 | 0.00 | |
| 8250 1 132002 | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8250 1 132002 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 7,615.25 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 7,615.25 | |
| EC | 28 | 29/10/2018 | 000455 REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL PROPORCIONAL C | | 0.00 | 4,256.56 | |
| EC | 28 | 29/10/2018 | 000455 REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL PROPORCIONAL C | | 4,256.56 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 1,230.46 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 1,230.46 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 887.95 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 887.95 | |
| 8250 1 154003 | | | Vacaciones | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8250 1 154003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8250 1 154003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8250 1 154003 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE A | | 20,768.85 | 0.00 | |
| 8250 1 154004 | | | Quinquenios | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8250 1 154004 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 447.45 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE A | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.45 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.45 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 894.90 | 0.00 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 894.90 | |
| 8250 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 134,872.08 | 134,872.08 | 0.00 |
| 8250 2 211001 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 32,549.06 | 32,549.06 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 32,549.06 | 32,549.06 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,549.06 | 9,549.06 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 9,549.06 | 9,549.06 | 0.00 |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 109.85 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 109.85 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 117.98 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 0.00 | 117.98 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 74.99 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 74.99 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000466 GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO | | 2,330.68 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000466 GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO | | 0.00 | 2,330.68 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 74.66 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 696.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 174.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 2,458.09 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 151.34 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 527.53 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTI | | 259.26 | 0.00 | |
| DD | 6 | 11/09/2018 | 000419 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUA | | 682.62 | 0.00 | |
| DD | 3 | 09/10/2018 | 000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUA | | 1,254.17 | 0.00 | |
| DD | 7 | 12/10/2018 | 000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA LA CU | | 637.89 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,532.75 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 174.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 696.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 259.26 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 678.87 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTA OFICINA | | 0.00 | 637.89 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000435 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,254.17 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000419 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 682.62 | |
| 8250 2 211001 000001 000002 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 000002 000003 | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| DD | 12 | 12/10/2018 | 000447 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THO | | 6,500.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EF | 2 | 16/10/2018 | 000447 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | 0.00 | | 6,500.00 | |
| 8250 2 211001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| DD | 4 | 02/07/2018 | 000397 | REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTI | | 16,500.00 | 0.00 | |
| EE | 1 | 30/07/2018 | 000397 | REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROYECTO SOBRE LA VIOLENCIA DE LA MUJERES INDIGENAS | 0.00 | | 16,500.00 | |
| 8250 2 212001 | | | | Material Fotográfico | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8250 2 212001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8250 2 212001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8250 2 212001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| DD | 4 | 16/03/2018 | 000344 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL FOTOGRA | | 4,547.20 | 0.00 | |
| EC | 11 | 26/03/2018 | 000344 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 0.00 | | 4,547.20 | |
| 8250 2 214001 | | | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 10,262.00 | 10,262.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 10,262.00 | 10,262.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 0.00 |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | 0.00 | | 799.99 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 799.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | 0.00 | | 799.99 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 799.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | 0.00 | | 1,600.01 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,600.01 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | 0.00 | | 900.01 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 900.01 | 0.00 | |
| DD | 1 | 06/06/2018 | 000372 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ | | 1,959.99 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/07/2018 | 000387 | REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA E | | 1,150.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 12/10/2018 | 000436 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQ | | 1,600.01 | 0.00 | |
| EC | 6 | 09/07/2018 | 000372 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO NEL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIAN DE ESTE INSTITUTO | 0.00 | | 1,959.99 | |
| EC | 7 | 22/08/2018 | 000387 | REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO | 0.00 | | 1,150.00 | |
| EC | 21 | 29/10/2018 | 000436 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | 0.00 | | 1,600.01 | |
| 8250 2 214001 000001 000002 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 000002 000003 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| DD | 12 | 12/10/2018 | 000447 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THO | | 1,452.00 | 0.00 | |
| EF | 2 | 16/10/2018 | 000447 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | 0.00 | | 1,452.00 | |
| 8250 2 215002 | | | | Impresiones y Formas | 0.00 | 21,775.58 | 21,775.58 | 0.00 |
| 8250 2 215002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 21,775.58 | 21,775.58 | 0.00 |
| 8250 2 215002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| 8250 2 215002 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 324.80 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 324.80 | |
| 8250 2 215002 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 21,450.78 | 21,450.78 | 0.00 |
| 8250 2 215002 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 21,450.78 | 21,450.78 | 0.00 |
| DD | 6 | 07/07/2018 | 000399 | REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE LONA DE 2X1. | | 650.01 | 0.00 | |
| DD | 2 | 15/08/2018 | 000409 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPE | | 4,300.35 | 0.00 | |
| DD | 13 | 12/10/2018 | 000441 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE | | 16,500.42 | 0.00 | |
| EE | 1 | 30/07/2018 | 000399 | REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE LONA DE 2X1.50 EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 650.01 | |
| EE | 1 | 04/09/2018 | 000409 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 4,300.35 | |
| EE | 3 | 16/10/2018 | 000441 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 16,500.42 | |
| 8250 2 221001 | | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8250 2 221001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8250 2 221001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8250 2 221001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| DD | 4 | 16/08/2018 | 000411 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CU | | 5,200.00 | 0.00 | |
| DD | 7 | 13/09/2018 | 000420 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CU | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 14/09/2018 | 000421 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CU | | 2,300.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 12/10/2018 | 000442 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION | | 14,350.00 | 0.00 | |
| EE | 3 | 04/09/2018 | 000411 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PERSONAS EN REUNION DE MESAS DE TRABAJO DE GRUPOS FOCAL DE PROGR | | 0.00 | 5,200.00 | |
| EE | 5 | 20/09/2018 | 000420 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 2,900.00 | |
| EE | 5 | 20/09/2018 | 000421 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 2,300.00 | |
| EE | 4 | 16/10/2018 | 000442 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASITIRAN A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE | | 0.00 | 14,350.00 | |
| 8250 2 261001 | | | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 32,956.64 | 32,956.64 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 32,956.64 | 32,956.64 | 0.00 |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 1,200.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 | CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 0.00 | 1,200.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 2,600.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 2,600.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 2,680.54 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 2,680.54 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 7,175.90 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 7,175.90 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 400.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | 0.00 | | 400.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | 0.00 | | 1,600.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | 1,600.00 | | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | 800.20 | | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | 0.00 | | 800.20 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | 0.00 | | 400.00 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | 400.00 | | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | 1,000.00 | | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | 0.00 | | 1,000.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | 400.00 | | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | 0.00 | | 400.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000468 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | 500.00 | | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000468 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | 0.00 | | 500.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000472 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | 0.00 | | 200.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000472 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | 200.00 | | 0.00 | |
| DD | 1 | 10/04/2018 | 000356 | REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DI | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DD | 1 | 07/05/2018 | 000363 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DD | 3 | 05/06/2018 | 000379 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DD | 2 | 10/07/2018 | 000388 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DD | 1 | 15/08/2018 | 000401 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DD | 1 | 03/09/2018 | 000412 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | 2,000.00 | | 0.00 | |
| DD | 2 | 06/10/2018 | 000434 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | 2,000.00 | | 0.00 | |
| EC | 7 | 10/04/2018 | 000356 | REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| EC | 8 | 08/05/2018 | 000363 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| EC | 3 | 06/06/2018 | 000379 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| EC | 8 | 13/07/2018 | 000388 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| EC | 1 | 15/08/2018 | 000401 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| EC | 1 | 04/09/2018 | 000412 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| EC | 9 | 15/10/2018 | 000434 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSRAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | 0.00 | | 2,000.00 | |
| 8250 2 261001 000001 000002 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 000002 000003 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| DD | 5 | 09/09/2018 | 000418 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUST | 6,048.00 | | 0.00 | |
| EF | 7 | 11/09/2018 | 000418 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE GENERO MODALIDAD II | 0.00 | | 6,048.00 | |
| 8250 2 271001 | | | | Uniforme al personal * | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 8250 2 271001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8250 2 271001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| | 8250 2 271001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| DD | 3 | 17/07/2018 | 000390 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES AL PER | | 1,983.60 | 0.00 | |
| EC | 9 | 28/08/2018 | 000390 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,983.60 | |
| | 8250 3 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 395,795.90 | 395,795.90 | 0.00 |
| | 8250 3 315001 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| | 8250 3 315001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| | 8250 3 315001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| | 8250 3 315001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 300.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 300.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 600.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 300.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 300.00 | 0.00 | |
| | 8250 3 322001 | | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| | 8250 3 322001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| | 8250 3 322001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| | 8250 3 322001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| DD | 5 | 06/07/2018 | 000398 REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA REUNION DE PROMO | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 16/08/2018 | 000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE LOCA | | 1,800.00 | 0.00 | |
| DD | 14 | 22/10/2018 | 000449 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | 8,700.00 | 0.00 | |
| EE | 2 | 30/07/2018 | 000398 REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA REUNION DE PROMOTORAS DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| EE | 2 | 04/09/2018 | 000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNIONES DE TRABAJO DE GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LA | | 0.00 | 1,800.00 | |
| EE | 6 | 22/10/2018 | 000449 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EVENTO DE PRESENTACION DE PROGRAMA DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA | | 0.00 | 8,700.00 | |
| | 8250 3 334001 | | Capacitación y Adiestramiento | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| | 8250 3 334001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| | 8250 3 334001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| | 8250 3 334001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| DD | 2 | 05/09/2018 | 000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION | | 54,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 05/09/2018 | 000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION | | 57,000.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 05/09/2018 | 000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION | | 57,000.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 09/10/2018 | 000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO | | 18,000.00 | 0.00 | |
| EF | 2 | 06/09/2018 | 000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y APOYO DE PROGRAMA DE PFTPG MODULO II 2018 | | 0.00 | 54,000.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EF | 5 | 10/09/2018 | 000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 0.00 | 57,000.00 | |
| EF | 6 | 10/09/2018 | 000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 0.00 | 57,000.00 | |
| EF | 1 | 16/10/2018 | 000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PFTPG2018 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| 8250 3 339001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 60,863.20 | 60,863.20 | 0.00 |
| 8250 3 339001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 60,863.20 | 60,863.20 | 0.00 |
| 8250 3 339001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 27,863.20 | 27,863.20 | 0.00 |
| 8250 3 339001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 27,863.20 | 27,863.20 | 0.00 |
| D | 2 | 10/02/2018 | 000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PO | | 0.00 | 348.00 | |
| D | 9 | 26/02/2018 | 000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCI | | 0.00 | 5,800.00 | |
| D | 7 | 21/03/2018 | 000340 REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CO | | 0.00 | 10,440.00 | |
| D | 7 | 21/03/2018 | 000345 REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR CONCEPTO DE H | | 0.00 | 10,440.00 | |
| DD | 1 | 10/02/2018 | 000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PO | | 348.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 21/02/2018 | 000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCI | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 03/03/2018 | 000340 REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CO | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 16/03/2018 | 000345 REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR CONCEPTO DE H | | 10,440.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 20/09/2018 | 000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS DE TIMBRADO DE | | 835.20 | 0.00 | |
| EC | 20 | 29/10/2018 | 000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS DE TIMBRADO DE FACTURAS | | 0.00 | 835.20 | |
| 8250 3 339001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8250 3 339001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| DD | 2 | 25/05/2018 | 000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO SO | | 33,000.00 | 0.00 | |
| EE | 1 | 25/06/2018 | 000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 33,000.00 | |
| 8250 3 341001 | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| D | 5 | 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 774.88 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 774.88 | |
| D | 8 | 31/01/2018 | 000331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 10.85 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/01/2018 | 000331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 10.85 | |
| D | 6 | 28/02/2018 | 000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 484.09 | 0.00 | |
| D | 6 | 28/02/2018 | 000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 0.00 | 484.09 | |
| D | 7 | 28/02/2018 | 000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 494.16 | 0.00 | |
| D | 7 | 28/02/2018 | 000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 0.00 | 494.16 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | 000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 736.10 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | 000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 736.10 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | 000359 REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI | | 732.79 | 0.00 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | 000359 REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 732.79 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| D | 6 | 30/04/2018 | 000360 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 904.80 | 0.00 | |
| D | 6 | 30/04/2018 | 000360 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 904.80 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | 000369 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 631.51 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | 000369 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 631.51 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/05/2018 | 000381 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/05/2018 | 000381 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 8 | 31/05/2018 | 000383 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 487.41 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2018 | 000383 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 487.41 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | 000377 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 886.54 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | 000377 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 886.54 | |
| D | 8 | 29/06/2018 | 000382 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 8 | 29/06/2018 | 000382 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 9 | 29/06/2018 | 000385 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 50.53 | 0.00 | |
| D | 9 | 29/06/2018 | 000385 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 50.53 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | 000393 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 559.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | 000393 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 559.00 | |
| D | 7 | 31/07/2018 | 000394 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 25.01 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2018 | 000394 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 25.01 | |
| D | 9 | 31/07/2018 | 000400 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/07/2018 | 000400 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | 000404 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 705.90 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | 000404 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 705.90 | |
| D | 7 | 31/08/2018 | 000408 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 0.72 | |
| D | 7 | 31/08/2018 | 000408 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.72 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2018 | 000407 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 8 | 31/08/2018 | 000407 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/08/2018 | 000406 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 64.15 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/08/2018 | 000406 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 64.15 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | 000428 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 643.81 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | 000428 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 643.81 | |
| D | 6 | 28/09/2018 | 000429 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 6 | 28/09/2018 | 000429 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 7 | 28/09/2018 | 000430 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 184.05 | 0.00 | |
| D | 7 | 28/09/2018 | 000430 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 184.05 | |
| D | 8 | 28/09/2018 | 000431 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 87.33 | 0.00 | |
| D | 8 | 28/09/2018 | 000431 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 87.33 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 8 | 31/10/2018 | 000456 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 1,163.71 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | 000456 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 1,163.71 | |
| D | 9 | 31/10/2018 | 000457 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 93.44 | |
| D | 9 | 31/10/2018 | 000457 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 93.44 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/10/2018 | 000458 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 64.87 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/10/2018 | 000458 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 64.87 | |
| D | 1 | 30/11/2018 | 000459 | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 394.40 | |
| D | 1 | 30/11/2018 | 000459 | COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 394.40 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/11/2018 | 000476 | CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | | -150.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/11/2018 | 000476 | CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | | 0.00 | -150.00 | |
| D | 1 | 31/12/2018 | 000465 | COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 | | 447.18 | 0.00 | |
| D | 1 | 31/12/2018 | 000465 | COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.18 | |
| 8250 3 353001 | | | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8250 3 353001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8250 3 353001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8250 3 353001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 02/10/2018 | 000433 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CARGDAOR PARA LA | | 300.00 | 0.00 | |
| EC | 21 | 29/10/2018 | 000433 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CARGDAOR PARA LAP TOP LA CUAL ES UTILIZADA EN LA OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 300.00 | |
| 8250 3 361001 | | | | Difusión Social | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 |
| DD | 8 | 12/10/2018 | 000440 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE LONA IMPRESA PA | | 835.20 | 0.00 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 835.20 | 0.00 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 835.20 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000440 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 835.20 | |
| 8250 3 361001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| 8250 3 361001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| DD | 10 | 21/09/2018 | 000426 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIDEO QUE CUA | | 4,950.00 | 0.00 | |
| EE | 8 | 25/09/2018 | 000426 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIDEO QUE CUAL SE LLEVARA A CABO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE GRUPOS FOCALES | | 0.00 | 4,950.00 | |
| 8250 3 372001 | | | | Pasajes Terrestres | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8250 3 372001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8250 3 372001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8250 3 372001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| DD | 9 | 14/09/2018 | 000422 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE P | | 8,800.00 | 0.00 | |
| DD | 10 | 15/10/2018 | 000445 | PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA A PRESENT | | 11,000.00 | 0.00 | |
| EE | 6 | 20/09/2018 | 000422 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS A SISTENTES A 4 GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 8,800.00 | |
| EE | 1 | 16/10/2018 | 000445 | PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 11,000.00 | |
| 8250 3 375001 | | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 3 375001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 750.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 0.00 | 750.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 996.01 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 996.01 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 523.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 523.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 1,402.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 1,402.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,366.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,366.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,201.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,201.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 326.99 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 0.00 | 326.99 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 274.00 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 274.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,658.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,658.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 812.89 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 812.89 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,930.50 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,930.50 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000471 GASTOS DE CASSETAS | | 0.00 | 685.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000473 GASTOS DE CASSETAS | | 0.00 | 685.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000473 GASTOS DE CASSETAS | | 685.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000470 CONSUMO DE GASOLINA | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000471 GASTOS DE CASSETAS | | 685.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000470 CONSUMO DE GASOLINA | | 0.00 | 500.00 | |
| | 8250 3 382001 | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| | 8250 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| | 8250 3 382001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| | 8250 3 382001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 1,588.20 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 1,588.20 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 7,598.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 01/03/2018 | 000339 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PLAYERAS LAS CUA | | 6,612.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/03/2018 | 000341 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIM | | 33,598.24 | 0.00 | |
| DD | 2 | 28/06/2018 | 000375 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MANTELES LOS CUAL | | 2,900.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 7,598.00 | |
| EC | 1 | 01/03/2018 | 000339 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA | | 0.00 | 6,612.00 | |
| EC | 3 | 14/03/2018 | 000341 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 33,598.24 | |
| EC | 7 | 13/07/2018 | 000375 | REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 2,900.00 | |
| EC | 17 | 25/10/2018 | 000451 | REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO | | 6,120.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 25/10/2018 | 000451 | REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A COMPROBAR A CARGO | | 0.00 | 6,120.00 | |
| 8250 3 385002 | | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| 8250 3 385002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| 8250 3 385002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| 8250 3 385002 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 792.28 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 792.28 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000469 | ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIVO DIA INTERNAC | | 0.00 | 1,426.80 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000474 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TRANSPARENCI | | 1,060.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000474 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TRANSPARENCI | | 0.00 | 1,060.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000475 | CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TRANSPARENCIA | | 1,060.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000475 | CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 1,060.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000469 | ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIVO DIA INTERNAC | | 1,426.80 | 0.00 | |
| 8250 3 399001 | | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 8250 3 399001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| D | 3 | 19/01/2018 | 000329 | REGISTRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS | | 241.00 | 0.00 | |
| D | 3 | 19/01/2018 | 000329 | REGISTRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION DE IMPUESTOS | | 0.00 | 241.00 | |
| D | 6 | 31/01/2018 | 000330 | REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 41.76 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/01/2018 | 000330 | REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 41.76 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 1,030.40 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 1,030.40 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 272.83 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 272.83 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 6,203.33 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 6,203.33 | |
| D | 11 | 31/03/2018 | 000351 | REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE | | 66.00 | 0.00 | |
| D | 11 | 31/03/2018 | 000351 | REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE | | 0.00 | 66.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 2,374.22 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 2,374.22 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 270.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 270.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 330.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 330.00 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 889.30 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 889.30 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,350.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,350.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 589.80 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 589.80 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 378.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 378.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000467 | GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS | | 0.00 | 702.96 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000467 | GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS | | 702.96 | 0.00 | |
| DD | 1 | 05/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OF | | 861.30 | 0.00 | |
| DD | 5 | 12/10/2018 | 000437 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DESECHABLES Y RE | | 536.38 | 0.00 | |
| DD | 6 | 12/10/2018 | 000438 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIM | | 1,380.40 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 861.30 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,689.48 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,689.48 | 0.00 | |
| EC | 18 | 29/10/2018 | 000438 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EL CUAL LABORARA TIEMPO EXTRAORDINARIOS | | 0.00 | 1,380.40 | |
| EC | 19 | 29/10/2018 | 000437 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DESECHABLES Y REFERSCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLATICAS DE AUTOESTIMA IMPARTIDAS POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 536.38 | |
| 8250 4 | | | | Apoyo a la Vivienda | 0.00 | 37,620.00 | 37,620.00 | 0.00 |
| 8250 4 442001 | | | | Becas | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 442001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 442001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8250 4 442001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| EE | 4 | 04/09/2018 | 000414 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALI | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EE | 4 | 04/09/2018 | 000414 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALI | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EE | 7 | 20/09/2018 | 000424 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REAL | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EE | 7 | 20/09/2018 | 000424 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REAL | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EE | 5 | 16/10/2018 | 000448 | REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE REALIZA | | 0.00 | 9,000.00 | |
| EE | 5 | 16/10/2018 | 000448 | REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE REALIZA | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8250 4 445001 | | | | APOYOS AL SINDICATO | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8250 4 445001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8250 4 445001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8250 4 445001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| EC | 12 | 31/01/2018 | 000327 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE EST | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 12 | 31/01/2018 | 000327 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE EST | | 250.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| EC | 9 | 08/05/2018 | 000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 9 | 08/05/2018 | 000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 19 | 31/05/2018 | 000367 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE PRIMER | | 0.00 | 500.00 | |
| EC | 19 | 31/05/2018 | 000367 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE PRIMER | | 500.00 | 0.00 | |
| EC | 21 | 31/05/2018 | 000368 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FONDO DE RFETIR | | 720.00 | 0.00 | |
| EC | 21 | 31/05/2018 | 000368 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FONDO DE RFETIR | | 0.00 | 720.00 | |
| EC | 7 | 15/06/2018 | 000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 15/06/2018 | 000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 15 | 30/07/2018 | 000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMPRA DE UTILIES | | 1,300.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 30/07/2018 | 000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMPRA DE UTILIES | | 0.00 | 1,300.00 | |
| EC | 15 | 15/10/2018 | 000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 15 | 15/10/2018 | 000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 800.00 | 0.00 | |
| 8260 | | | Presupuesto de Egresos Ejercicio | 0.00 | 1,143,918.20 | 1,143,918.20 | 0.00 |
| 8260 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 575,630.22 | 575,630.22 | 0.00 |
| 8260 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | 000357 REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | 000357 REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | 000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | 000358 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 11,123.70 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 11,123.70 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 15,290.70 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 15,290.70 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 15,290.70 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| 8260 1 132001 | | | Aguinaldo | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8260 1 132001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| D | 10 | 31/01/2018 | 000352 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/01/2018 | 000352 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 10 | 28/02/2018 | 000353 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 10 | 28/02/2018 | 000353 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 12 | 31/03/2018 | 000354 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/03/2018 | 000354 | REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 7 | 30/04/2018 | 000361 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 7 | 30/04/2018 | 000361 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2018 | 000370 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 6 | 31/05/2018 | 000370 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 6 | 29/06/2018 | 000378 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 0.00 | 3,461.48 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 6 | 29/06/2018 | 000378 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/07/2018 | 000395 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 8 | 31/07/2018 | 000395 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2018 | 000405 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2018 | 000405 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 0.00 | 3,461.48 | |
| D | 7 | 29/10/2018 | 000454 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 0.00 | 30,351.66 | |
| D | 7 | 29/10/2018 | 000454 | REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 30,351.66 | 0.00 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | 000463 | AGUINALDOS 2018 | | 0.00 | 21,379.80 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | 000463 | AGUINALDOS 2018 | | 21,379.80 | 0.00 | |
| 8260 1 132002 | | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8260 1 132002 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 7,615.25 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 7,615.25 | 0.00 | |
| EC | 28 | 29/10/2018 | 000455 | REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL PROPORCIONAL C | | 4,256.56 | 0.00 | |
| EC | 28 | 29/10/2018 | 000455 | REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL PROPORCIONAL C | | 0.00 | 4,256.56 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 1,230.46 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 1,230.46 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 887.95 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 887.95 | |
| 8260 1 154003 | | | | Vacaciones | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8260 1 154003 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE A | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE A | | 20,768.85 | 0.00 | |
| 8260 1 154004 | | | | Quinquenios | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8260 1 154004 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 | REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 0.00 | 447.45 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.45 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 | NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.45 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 | NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 894.90 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 | NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 894.90 | 0.00 | |
| 8260 2 | | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 134,872.08 | 134,872.08 | 0.00 |
| 8260 2 211001 | | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 32,549.06 | 32,549.06 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 32,549.06 | 32,549.06 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,549.06 | 9,549.06 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 9,549.06 | 9,549.06 | 0.00 |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 109.85 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 109.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. | | 117.98 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. | | 0.00 | 117.98 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 74.99 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 74.99 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000466 | GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO | | 0.00 | 2,330.68 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000466 | GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO | | 2,330.68 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000322 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,532.75 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000322 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 2,532.75 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 259.26 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 678.87 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 259.26 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 174.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 696.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 174.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 696.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000321 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 678.87 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000439 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTA OFICINA | | 0.00 | 637.89 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000419 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 682.62 | 0.00 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000435 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,254.17 | 0.00 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000439 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTA OFICINA | | 637.89 | 0.00 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000419 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 682.62 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000435 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,254.17 | |
| 8260 2 211001 000001 000002 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 000002 000003 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| EF | 2 | 16/10/2018 | 000447 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EF | 2 | 16/10/2018 | 000447 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 8260 2 211001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| EE | 1 | 30/07/2018 | 000397 | REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROYECTO SOBRE LA VIOLENCIA DE LA MUJERES INDIGENAS | | 16,500.00 | 0.00 | |
| EE | 1 | 30/07/2018 | 000397 | REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROYECTO SOBRE LA VIOLENCIA DE LA MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 16,500.00 | |
| 8260 2 212001 | | | | Material Fotográfico | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8260 2 212001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8260 2 212001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8260 2 212001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 11 | 26/03/2018 | 000344 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA INSTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 4,547.20 | |
| EC | 11 | 26/03/2018 | 000344 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA INSTERNACIONAL DE LA MUJER | | 4,547.20 | 0.00 | |
| 8260 2 214001 | | | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 10,262.00 | 10,262.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 10,262.00 | 10,262.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 0.00 |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 799.99 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 799.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 799.99 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 799.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,600.01 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,600.01 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 900.01 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 900.01 | |
| EC | 6 | 09/07/2018 | 000372 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO NEL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIAN DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,959.99 | |
| EC | 6 | 09/07/2018 | 000372 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO NEL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIAN DE ESTE INSTITUTO | | 1,959.99 | 0.00 | |
| EC | 7 | 22/08/2018 | 000387 | REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,150.00 | |
| EC | 7 | 22/08/2018 | 000387 | REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO | | 1,150.00 | 0.00 | |
| EC | 21 | 29/10/2018 | 000436 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| EC | 21 | 29/10/2018 | 000436 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,600.01 | |
| 8260 2 214001 000001 000002 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 000002 000003 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| EF | 2 | 16/10/2018 | 000447 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | | 1,452.00 | 0.00 | |
| EF | 2 | 16/10/2018 | 000447 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | | 0.00 | 1,452.00 | |
| 8260 2 215002 | | | | Impresiones y Formas | 0.00 | 21,775.58 | 21,775.58 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 21,775.58 | 21,775.58 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 324.80 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 324.80 | |
| 8260 2 215002 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 21,450.78 | 21,450.78 | 0.00 |
| 8260 2 215002 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 21,450.78 | 21,450.78 | 0.00 |
| EE | 1 | 30/07/2018 | 000399 | REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE LONA DE 2X1.50 EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 650.01 | 0.00 | |
| EE | 1 | 30/07/2018 | 000399 | REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE LONA DE 2X1.50 EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 650.01 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EE | 1 | 04/09/2018 | 000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 4,300.35 | 0.00 | |
| EE | 1 | 04/09/2018 | 000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 4,300.35 | |
| EE | 3 | 16/10/2018 | 000441 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 16,500.42 | |
| EE | 3 | 16/10/2018 | 000441 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE MUJERES INDIGENAS | | 16,500.42 | 0.00 | |
| 8260 2 221001 | | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8260 2 221001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8260 2 221001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| 8260 2 221001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| EE | 3 | 04/09/2018 | 000411 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PERSONAS EN REUNION DE MESAS DE TRABAJO DE GRUPOS FOCALES DE PROGR | | 0.00 | 5,200.00 | |
| EE | 3 | 04/09/2018 | 000411 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PERSONAS EN REUNION DE MESAS DE TRABAJO DE GRUPOS FOCALES DE PROGR | | 5,200.00 | 0.00 | |
| EE | 5 | 20/09/2018 | 000420 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 2,900.00 | 0.00 | |
| EE | 5 | 20/09/2018 | 000420 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 2,900.00 | |
| EE | 5 | 20/09/2018 | 000421 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 2,300.00 | |
| EE | 5 | 20/09/2018 | 000421 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 2,300.00 | 0.00 | |
| EE | 4 | 16/10/2018 | 000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASITIRAN A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE | | 14,350.00 | 0.00 | |
| EE | 4 | 16/10/2018 | 000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASITIRAN A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE | | 0.00 | 14,350.00 | |
| 8260 2 261001 | | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 32,956.64 | 32,956.64 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 32,956.64 | 32,956.64 | 0.00 |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 0.00 | 1,200.00 | |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 1,200.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 2,600.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 2,600.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 2,680.54 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 2,680.54 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 7,175.90 | 0.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 7,175.90 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,600.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,600.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 800.20 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 0.00 | 800.20 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,000.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 400.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000468 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000468 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000472 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 0.00 | 200.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000472 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 200.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 10/04/2018 | 000356 | REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 7 | 10/04/2018 | 000356 | REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 08/05/2018 | 000363 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 8 | 08/05/2018 | 000363 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVERAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 06/06/2018 | 000379 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 06/06/2018 | 000379 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 8 | 13/07/2018 | 000388 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 8 | 13/07/2018 | 000388 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 15/08/2018 | 000401 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 1 | 15/08/2018 | 000401 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 04/09/2018 | 000412 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 1 | 04/09/2018 | 000412 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 15/10/2018 | 000434 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSRAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 15/10/2018 | 000434 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSRAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| 8260 2 261001 000001 000002 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 000002 000003 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| EF | 7 | 11/09/2018 | 000418 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO MODALIDAD II | | 6,048.00 | 0.00 | |
| EF | 7 | 11/09/2018 | 000418 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO MODALIDAD II | | 0.00 | 6,048.00 | |
| 8260 2 271001 | | | | Uniforme al personal * | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|--------------|--|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 2 271001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| | 8260 2 271001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| | 8260 2 271001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| EC | | 9 28/08/2018 | '000390 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO | | 1,983.60 | 0.00 | |
| EC | | 9 28/08/2018 | '000390 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 1,983.60 | |
| | 8260 3 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | 0.00 | 395,795.90 | 395,795.90 | 0.00 |
| | 8260 3 315001 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| | 8260 3 315001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| | 8260 3 315001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| | 8260 3 315001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| D | | 1 09/04/2018 | '000355 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 300.00 | |
| D | | 1 09/04/2018 | '000355 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 300.00 | 0.00 | |
| D | | 1 02/05/2018 | '000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 300.00 | 0.00 | |
| D | | 1 02/05/2018 | '000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 300.00 | |
| D | | 1 01/06/2018 | '000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 600.00 | 0.00 | |
| D | | 1 01/06/2018 | '000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 600.00 | |
| D | | 1 03/09/2018 | '000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 600.00 | 0.00 | |
| D | | 1 03/09/2018 | '000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 600.00 | |
| D | | 1 01/10/2018 | '000432 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 300.00 | |
| D | | 1 01/10/2018 | '000432 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 300.00 | 0.00 | |
| | 8260 3 322001 | | Arrendamiento de edificios | | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| | 8260 3 322001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| | 8260 3 322001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| | 8260 3 322001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| EE | | 2 30/07/2018 | '000398 | REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA REUNION DE PROMOTORAS DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 1,800.00 | |
| EE | | 2 30/07/2018 | '000398 | REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA REUNION DE PROMOTORAS DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| EE | | 2 04/09/2018 | '000410 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNIONES DE TRABAJO DE GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LA | | 0.00 | 1,800.00 | |
| EE | | 2 04/09/2018 | '000410 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNIONES DE TRABAJO DE GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LA | | 1,800.00 | 0.00 | |
| EE | | 6 22/10/2018 | '000449 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EVENTO DE PRESENTACION DE PROGRAMA DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA | | 0.00 | 8,700.00 | |
| EE | | 6 22/10/2018 | '000449 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EVENTO DE PRESENTACION DE PROGRAMA DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA | | 8,700.00 | 0.00 | |
| | 8260 3 334001 | | Capacitación y Adiestramiento | | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| | 8260 3 334001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| | 8260 3 334001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| | 8260 3 334001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| EF | | 2 06/09/2018 | '000415 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y APOYO DE PROGRAMA DE PFTPG MODULO II 2018 | | 54,000.00 | 0.00 | |
| EF | | 2 06/09/2018 | '000415 | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y APOYO DE PROGRAMA DE PFTPG MODULO II 2018 | | 0.00 | 54,000.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EF | 5 | 10/09/2018 | 000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 0.00 | 57,000.00 | |
| EF | 5 | 10/09/2018 | 000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 57,000.00 | 0.00 | |
| EF | 6 | 10/09/2018 | 000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 57,000.00 | 0.00 | |
| EF | 6 | 10/09/2018 | 000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 0.00 | 57,000.00 | |
| EF | 1 | 16/10/2018 | 000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PFTPG2018 | | 0.00 | 18,000.00 | |
| EF | 1 | 16/10/2018 | 000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PFTPG2018 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| 8260 3 339001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 60,863.20 | 60,863.20 | 0.00 |
| 8260 3 339001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 60,863.20 | 60,863.20 | 0.00 |
| 8260 3 339001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 27,863.20 | 27,863.20 | 0.00 |
| 8260 3 339001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 27,863.20 | 27,863.20 | 0.00 |
| D | 2 | 10/02/2018 | 000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PO | | 0.00 | 348.00 | |
| D | 2 | 10/02/2018 | 000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PO | | 348.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 26/02/2018 | 000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCI | | 0.00 | 5,800.00 | |
| D | 9 | 26/02/2018 | 000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCI | | 5,800.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 21/03/2018 | 000340 REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CO | | 0.00 | 10,440.00 | |
| D | 7 | 21/03/2018 | 000345 REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR CONCEPTO DE H | | 10,440.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 21/03/2018 | 000345 REGISTRO DE FINIQUITO DE FACTURA POR CONCEPTO DE H | | 0.00 | 10,440.00 | |
| D | 7 | 21/03/2018 | 000340 REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CO | | 10,440.00 | 0.00 | |
| EC | 20 | 29/10/2018 | 000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS DE TIMBRADO DE FACTURAS | | 0.00 | 835.20 | |
| EC | 20 | 29/10/2018 | 000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS DE TIMBRADO DE FACTURAS | | 835.20 | 0.00 | |
| 8260 3 339001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8260 3 339001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| EE | 1 | 25/06/2018 | 000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 33,000.00 | |
| EE | 1 | 25/06/2018 | 000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 33,000.00 | 0.00 | |
| 8260 3 341001 | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| D | 5 | 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 774.88 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 774.88 | |
| D | 8 | 31/01/2018 | 000331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 0.00 | 10.85 | |
| D | 8 | 31/01/2018 | 000331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 10.85 | 0.00 | |
| D | 6 | 28/02/2018 | 000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 0.00 | 484.09 | |
| D | 6 | 28/02/2018 | 000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 484.09 | 0.00 | |
| D | 7 | 28/02/2018 | 000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 0.00 | 494.16 | |
| D | 7 | 28/02/2018 | 000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 494.16 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|--------|--------|-------------|
| D | 9 | 31/03/2018 | 000347 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 736.10 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | 000347 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 736.10 | 0.00 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | 000359 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 732.79 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | 000359 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 732.79 | 0.00 | |
| D | 6 | 30/04/2018 | 000360 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 904.80 | |
| D | 6 | 30/04/2018 | 000360 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 904.80 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | 000369 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 631.51 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | 000369 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 631.51 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/05/2018 | 000381 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/05/2018 | 000381 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 8 | 31/05/2018 | 000383 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 487.41 | |
| D | 8 | 31/05/2018 | 000383 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 487.41 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | 000377 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 886.54 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | 000377 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 886.54 | |
| D | 8 | 29/06/2018 | 000382 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 8 | 29/06/2018 | 000382 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 9 | 29/06/2018 | 000385 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 50.53 | 0.00 | |
| D | 9 | 29/06/2018 | 000385 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 50.53 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | 000393 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 559.00 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | 000393 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 559.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2018 | 000394 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 25.01 | |
| D | 7 | 31/07/2018 | 000394 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 25.01 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/07/2018 | 000400 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/07/2018 | 000400 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | 000404 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 705.90 | |
| D | 4 | 31/08/2018 | 000404 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 705.90 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2018 | 000408 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 0.72 | |
| D | 7 | 31/08/2018 | 000408 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.72 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2018 | 000407 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2018 | 000407 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 452.40 | |
| D | 9 | 31/08/2018 | 000406 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 64.15 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/08/2018 | 000406 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.00 | 64.15 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | 000428 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 643.81 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | 000428 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 643.81 | |
| D | 6 | 28/09/2018 | 000429 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 6 | 28/09/2018 | 000429 | REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 452.40 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 7 | 28/09/2018 | 000430 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 184.05 | |
| D | 7 | 28/09/2018 | 000430 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 184.05 | 0.00 | |
| D | 8 | 28/09/2018 | 000431 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 87.33 | 0.00 | |
| D | 8 | 28/09/2018 | 000431 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 87.33 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | 000456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 1,163.71 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | 000456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 1,163.71 | |
| D | 9 | 31/10/2018 | 000457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 93.44 | |
| D | 9 | 31/10/2018 | 000457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 93.44 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/10/2018 | 000458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 0.00 | 64.87 | |
| D | 10 | 31/10/2018 | 000458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 64.87 | 0.00 | |
| D | 1 | 30/11/2018 | 000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 394.40 | 0.00 | |
| D | 1 | 30/11/2018 | 000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 0.00 | 394.40 | |
| D | 2 | 30/11/2018 | 000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | | 0.00 | -150.00 | |
| D | 2 | 30/11/2018 | 000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | | -150.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 31/12/2018 | 000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 | | 0.00 | 447.18 | |
| D | 1 | 31/12/2018 | 000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 | | 447.18 | 0.00 | |
| 8260 3 353001 | | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8260 3 353001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8260 3 353001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8260 3 353001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| EC | 21 | 29/10/2018 | 000433 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CARGDAOR PARA LAP TOP LA CUAL ES UTILIZADA EN LA OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 300.00 | |
| EC | 21 | 29/10/2018 | 000433 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CARGDAOR PARA LAP TOP LA CUAL ES UTILIZADA EN LA OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 300.00 | 0.00 | |
| 8260 3 361001 | | | Difusión Social | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 835.20 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 835.20 | 0.00 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DE ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 835.20 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DE ESTE INSTITUTO | | 835.20 | 0.00 | |
| 8260 3 361001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| 8260 3 361001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| EE | 8 | 25/09/2018 | 000426 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIDEO QUE CUAL SE LLEVARA A CABO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE GRUPOS FOCALES | | 0.00 | 4,950.00 | |
| EE | 8 | 25/09/2018 | 000426 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIDEO QUE CUAL SE LLEVARA A CABO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE GRUPOS FOCALES | | 4,950.00 | 0.00 | |
| 8260 3 372001 | | | Pasajes Terrestres | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8260 3 372001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8260 3 372001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8260 3 372001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| EE | 6 | 20/09/2018 | 000422 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS A SISTENTES A 4 GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 8,800.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EE | 6 | 20/09/2018 | 000422 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS A SISTENTES A 4 GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 8,800.00 | 0.00 | |
| EE | 1 | 16/10/2018 | 000445 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 0.00 | 11,000.00 | |
| EE | 1 | 16/10/2018 | 000445 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8260 3 375001 | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 0.00 | 750.00 | |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 750.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 996.01 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 996.01 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 523.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 523.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 1,402.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 1,402.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,366.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,366.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,201.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,201.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 0.00 | 326.99 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 326.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 274.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 274.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,658.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,658.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 812.89 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 812.89 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,930.50 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,930.50 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000471 GASTOS DE CASETAS | | 0.00 | 685.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000473 GASTOS DE CASETAS | | 685.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000470 CONSUMO DE GASOLINA | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000470 CONSUMO DE GASOLINA | | 0.00 | 500.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000471 GASTOS DE CASETAS | | 685.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000473 GASTOS DE CASETAS | | 0.00 | 685.00 | |
| 8260 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| 8260 3 382001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 1,588.20 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 1,588.20 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 7,598.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 7,598.00 | |
| EC | 1 | 01/03/2018 | 000339 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA | | 6,612.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 01/03/2018 | 000339 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA | | 0.00 | 6,612.00 | |
| EC | 3 | 14/03/2018 | 000341 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 33,598.24 | |
| EC | 3 | 14/03/2018 | 000341 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 33,598.24 | 0.00 | |
| EC | 7 | 13/07/2018 | 000375 | REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 2,900.00 | |
| EC | 7 | 13/07/2018 | 000375 | REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 2,900.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 25/10/2018 | 000451 | REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A COMPROBAR A CARG | | 6,120.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 25/10/2018 | 000451 | REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A COMPROBAR A CARG | | 0.00 | 6,120.00 | |
| 8260 3 385002 | | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 792.28 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 792.28 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000474 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TRANSPARENCI | | 0.00 | 1,060.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000474 | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TRANSPARENCI | | 1,060.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000475 | CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TRANSPARENCIA | | 1,060.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000475 | CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TRANSPARENCIA | | 0.00 | 1,060.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000469 | ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIVO DIA INTERNAC | | 0.00 | 1,426.80 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000469 | ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIVO DIA INTERNAC | | 1,426.80 | 0.00 | |
| 8260 3 399001 | | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| D | 3 | 19/01/2018 | 000329 | REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIONE DE IMPUESTOS | | 0.00 | 241.00 | |
| D | 3 | 19/01/2018 | 000329 | REGISTRO DE RECARGOS Y ACTULAIZACIONE DE IMPUESTOS | | 241.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/01/2018 | 000330 | REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 0.00 | 41.76 | |
| D | 6 | 31/01/2018 | 000330 | REGISTRO DE COMISIONE BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 41.76 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 1,030.40 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 1,030.40 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 272.83 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 0.00 | 272.83 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 6,203.33 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 6,203.33 | |
| D | 11 | 31/03/2018 | 000351 | REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE | | 0.00 | 66.00 | |
| D | 11 | 31/03/2018 | 000351 | REGISTRO DE RECRAGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE | | 66.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 2,374.22 | 0.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 | REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 2,374.22 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 270.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 270.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 330.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 330.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 889.30 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 889.30 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,350.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,350.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 0.00 | 589.80 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 589.80 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 378.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 378.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000467 | GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS | | 0.00 | 702.96 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000467 | GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS | | 702.96 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 861.30 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 861.30 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 0.00 | 1,689.48 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,689.48 | 0.00 | |
| EC | 18 | 29/10/2018 | 000438 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EL CUAL LABORARA TIEMPO EXTRAORDINARIOS | | 0.00 | 1,380.40 | |
| EC | 18 | 29/10/2018 | 000438 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EL CUAL LABORARA TIEMPO EXTRAORDINARIOS | | 1,380.40 | 0.00 | |
| EC | 19 | 29/10/2018 | 000437 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DESECHABLES Y REFERSCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLATICAS DE AUTOESTIMA IMPARTIDAS POR ESTE INSTITUTO | | 0.00 | 536.38 | |
| EC | 19 | 29/10/2018 | 000437 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DESECHABLES Y REFERSCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLATICAS DE AUTOESTIMA IMPARTIDAS POR ESTE INSTITUTO | | 536.38 | 0.00 | |
| 8260 4 | | | | Apoyo a la Vivienda | 0.00 | 37,620.00 | 37,620.00 | 0.00 |
| 8260 4 442001 | | | | Becas | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 442001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 442001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8260 4 442001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| EE | 4 | 04/09/2018 | 000414 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALI | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EE | 4 | 04/09/2018 | 000414 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALI | | 12,000.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
 11:09:46a. m.
FECHA:
 08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| EE | 7 | 20/09/2018 | 000424 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REAL | | 0.00 | 12,000.00 | |
| EE | 7 | 20/09/2018 | 000424 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REAL | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EE | 5 | 16/10/2018 | 000448 | REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE REALIZA | | 9,000.00 | 0.00 | |
| EE | 5 | 16/10/2018 | 000448 | REGISTRO DE PAOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE REALIZA | | 0.00 | 9,000.00 | |
| 8260 4 445001 | | | | APOYOS AL SINDICATO | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8260 4 445001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8260 4 445001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8260 4 445001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| EC | 12 | 31/01/2018 | 000327 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE EST | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 12 | 31/01/2018 | 000327 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE EST | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 08/05/2018 | 000364 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 08/05/2018 | 000364 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUT | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 19 | 31/05/2018 | 000367 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE PRIMER | | 0.00 | 500.00 | |
| EC | 19 | 31/05/2018 | 000367 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE PRIMER | | 500.00 | 0.00 | |
| EC | 21 | 31/05/2018 | 000368 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FONDO DE RFETIR | | 720.00 | 0.00 | |
| EC | 21 | 31/05/2018 | 000368 | REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FONDO DE RFETIR | | 0.00 | 720.00 | |
| EC | 7 | 15/06/2018 | 000374 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 7 | 15/06/2018 | 000374 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 30/07/2018 | 000396 | REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMPRA DE UTILIES | | 0.00 | 1,300.00 | |
| EC | 15 | 30/07/2018 | 000396 | REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMPRA DE UTILIES | | 1,300.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 15/10/2018 | 000444 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 15 | 15/10/2018 | 000444 | REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 800.00 | 0.00 | |
| 8270 | | | | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 1,143,918.20 | 1,143,918.20 | 0.00 |
| 8270 1 | | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 575,630.22 | 575,630.22 | 0.00 |
| 8270 1 113001 | | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| 8270 1 113001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 451,603.95 | 451,603.95 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 451,603.95 | |
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 | REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 | REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/04/2018 | 000357 | REGISTRO DE NOMINA DE SULDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/04/2018 | 000358 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 | REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 20,768.85 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 11,123.70 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| EC | 32 | 14/12/2018 | 000462 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 15,290.70 | 0.00 | |
| 8270 1 132001 | | | Aguinaldo | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| 8270 1 132001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 79,423.30 | 79,423.30 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 79,423.30 | |
| D | 10 | 31/01/2018 | 000352 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 10 | 28/02/2018 | 000353 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 12 | 31/03/2018 | 000354 REGISTRO DE PROVICION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 7 | 30/04/2018 | 000361 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDEINTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/05/2018 | 000370 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDO CORRESPONDIENTE | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 6 | 29/06/2018 | 000378 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/07/2018 | 000395 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDEINT | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/08/2018 | 000405 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 3,461.48 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/10/2018 | 000454 REGISTRO DE PROVISION DE AGUINALDOS CORRESPONDIENT | | 30,351.66 | 0.00 | |
| EC | 35 | 15/12/2018 | 000463 AGUINALDOS 2018 | | 21,379.80 | 0.00 | |
| 8270 1 132002 | | | Prima vacacional | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| 8270 1 132002 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 13,990.22 | 13,990.22 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 13,990.22 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 7,615.25 | 0.00 | |
| EC | 28 | 29/10/2018 | 000455 REGISTRO DE PAGO DE PRIMA VACAIONAL PROPORCIONAL C | | 4,256.56 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 1,230.46 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 887.95 | 0.00 | |
| 8270 1 154003 | | | Vacaciones | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8270 1 154003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8270 1 154003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| 8270 1 154003 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 20,768.85 | 20,768.85 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 20,768.85 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE A | | 20,768.85 | 0.00 | |
| 8270 1 154004 | | | Quinquenios | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8270 1 154004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8270 1 154004 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| 8270 1 154004 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 9,843.90 | 9,843.90 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 9,843.90 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| D | 2 | 15/01/2018 | 000325 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 31/01/2018 | 000326 REGISTRO DE PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIE | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 3 | 15/02/2018 | 000334 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/02/2018 | 000336 REGISTRO DE NOMINA QUINCENA DE SUELDOS CORRESPONDI | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 6 | 15/03/2018 | 000343 REGISTRO DE NOMINA QUINCENAL DE SUELDOS CORRESPOND | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/03/2018 | 000346 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/05/2018 | 000365 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 30/05/2018 | 000366 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/06/2018 | 000373 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 7 | 29/06/2018 | 000380 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 16/07/2018 | 000389 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/07/2018 | 000392 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL 2 | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 1 | 15/08/2018 | 000402 REGISTRO DE NOMINA DE VACACIONES CORRESPONDEINTE A | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 3 | 30/08/2018 | 000403 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/09/2018 | 000423 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 28/09/2018 | 000427 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 2 | 15/10/2018 | 000443 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/10/2018 | 000452 REGISTRO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA | | 447.45 | 0.00 | |
| EC | 29 | 15/11/2018 | 000460 NOMINA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| EC | 30 | 30/11/2018 | 000461 NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2018 | | 447.45 | 0.00 | |
| EC | 37 | 21/12/2018 | 000464 NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2018 | | 894.90 | 0.00 | |
| 8270 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 134,872.08 | 134,872.08 | 0.00 |
| 8270 2 211001 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 32,549.06 | 32,549.06 | 0.00 |
| 8270 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 32,549.06 | 32,549.06 | 0.00 |
| 8270 2 211001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,549.06 | 9,549.06 | 0.00 |
| 8270 2 211001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 9,549.06 | 9,549.06 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 9,549.06 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 109.85 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 117.98 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 74.99 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000466 GASTOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO | | 2,330.68 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000322 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 2,532.75 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 174.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 696.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 259.26 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000321 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN ESTE INSTITUTO | | 678.87 | 0.00 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000439 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN ESTA OFICINA | | 637.89 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000419 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 682.62 | 0.00 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000435 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PAPELERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,254.17 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 000002 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 8270 2 211001 000001 000002 000003 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 6,500.00 | |
| EF | 2 | 16/10/2018 | 000447 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | | 6,500.00 | 0.00 | |
| 8270 2 211001 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 8270 2 211001 000001 000003 000004 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 16,500.00 | |
| EE | 1 | 30/07/2018 | 000397 | REGISTRO DE MATERIAL DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROYECTO SOBRE LA VIOLENCIA DE LA MUJERES INDIGENAS | | 16,500.00 | 0.00 | |
| 8270 2 212001 | | | | Material Fotográfico | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8270 2 212001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8270 2 212001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| 8270 2 212001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 4,547.20 | 4,547.20 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 4,547.20 | |
| EC | 11 | 26/03/2018 | 000344 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL FOTOGRAFICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 4,547.20 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 | | | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 10,262.00 | 10,262.00 | 0.00 |
| 8270 2 214001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 10,262.00 | 10,262.00 | 0.00 |
| 8270 2 214001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 0.00 |
| 8270 2 214001 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 8,810.00 | 8,810.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 8,810.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 | REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 799.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 799.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,600.01 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 900.01 | 0.00 | |
| EC | 6 | 09/07/2018 | 000372 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE COMSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO NEL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS OFICIAN DE ESTE INSTITUTO | | 1,959.99 | 0.00 | |
| EC | 7 | 22/08/2018 | 000387 | REGISTRO DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EQUIPO ASIGNADO A ESTE INSTITUTO | | 1,150.00 | 0.00 | |
| EC | 21 | 29/10/2018 | 000436 | REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMIBLE DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO EN OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 1,600.01 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 000001 000002 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| 8270 2 214001 000001 000002 000003 | | | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 1,452.00 | 1,452.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 1,452.00 | |
| EF | 2 | 16/10/2018 | 000447 | REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA Y THONER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE PFTG 2018 | | 1,452.00 | 0.00 | |
| 8270 2 215002 | | | | Impresiones y Formas | 0.00 | 21,775.58 | 21,775.58 | 0.00 |
| 8270 2 215002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 21,775.58 | 21,775.58 | 0.00 |
| 8270 2 215002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| 8270 2 215002 000001 000001 000001 | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 324.80 | 324.80 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 324.80 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 | REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 324.80 | 0.00 | |
| 8270 2 215002 000001 000003 | | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 21,450.78 | 21,450.78 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8270 2 215002 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 21,450.78 | 21,450.78 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 21,450.78 | |
| EE | 1 | 30/07/2018 | 000399 REGISTRO DE MATERIAL DE IMPRESION DE LONA DE 2X1.50 EL CUAL SERA UTILIZADO EN PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 650.01 | 0.00 | |
| EE | 1 | 04/09/2018 | 000409 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELRIA EL CUAL SERA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 4,300.35 | 0.00 | |
| EE | 3 | 16/10/2018 | 000441 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE IMPRESION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE MUJERES INDIGENAS | | 16,500.42 | 0.00 | |
| | 8270 2 221001 | | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| | 8270 2 221001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| | 8270 2 221001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| | 8270 2 221001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 24,750.00 | 24,750.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 24,750.00 | |
| EE | 3 | 04/09/2018 | 000411 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A PERSONAS EN REUNION DE MESAS DE TRABAJO DE GRUPOS FOCALES DE PROGR | | 5,200.00 | 0.00 | |
| EE | 5 | 20/09/2018 | 000420 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 2,900.00 | 0.00 | |
| EE | 5 | 20/09/2018 | 000421 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN MESA DE TRABAJOS EN PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 2,300.00 | 0.00 | |
| EE | 4 | 16/10/2018 | 000442 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A PERSONAS QUE ASITIRAN A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA DE | | 14,350.00 | 0.00 | |
| | 8270 2 261001 | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| | 8270 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 39,004.64 | 39,004.64 | 0.00 |
| | 8270 2 261001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 32,956.64 | 32,956.64 | 0.00 |
| | 8270 2 261001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 32,956.64 | 32,956.64 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 32,956.64 | |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 1,200.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 2,600.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 2,680.54 | 0.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 7,175.90 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,600.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 800.20 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,000.00 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 400.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000468 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 500.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000472 CONSUMO DE COMBUSTIBLES DEL INSTITUTO | | 200.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 10/04/2018 | 000356 REGISTRO DE COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 08/05/2018 | 000363 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LAS DIVESAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 06/06/2018 | 000379 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 13/07/2018 | 000388 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| EC | 1 | 15/08/2018 | 000401 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 04/09/2018 | 000412 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 15/10/2018 | 000434 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIVERSTRAS ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 261001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| 8270 2 | 261001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRASVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 6,048.00 | 6,048.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 6,048.00 | |
| EF | 7 | 11/09/2018 | 000418 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE VALES DE COMBUSTIBLE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD DE GENERO MODALIDAD II | | 6,048.00 | 0.00 | |
| 8270 2 | 271001 | | Uniforme al personal * | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 8270 2 | 271001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 8270 2 | 271001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| 8270 2 | 271001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 1,983.60 | 1,983.60 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 1,983.60 | |
| EC | 9 | 28/08/2018 | 000390 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO | | 1,983.60 | 0.00 | |
| 8270 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 395,795.90 | 395,795.90 | 0.00 |
| 8270 3 | 315001 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8270 3 | 315001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8270 3 | 315001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8270 3 | 315001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 2,100.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGFISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 300.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 300.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 600.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 300.00 | 0.00 | |
| 8270 3 | 322001 | | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 8270 3 | 322001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 8270 3 | 322001 000001 000003 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| 8270 3 | 322001 000001 000003 000004 | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 12,300.00 | |
| EE | 2 | 30/07/2018 | 000398 REGISTRO DE RENTA DE ESPACIO PARA REUNION DE PROMOTORAS DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 1,800.00 | 0.00 | |
| EE | 2 | 04/09/2018 | 000410 RESGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE RENTA DE LOCAL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REUNIONES DE TRABAJO DE GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LA | | 1,800.00 | 0.00 | |
| EE | 6 | 22/10/2018 | 000449 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EVENTO DE PRESENTACION DE PROGRAMA DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA | | 8,700.00 | 0.00 | |
| 8270 3 | 334001 | | Capacitación y Adiestramiento | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| 8270 3 | 334001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| 8270 3 | 334001 000001 000002 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD D | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| 8270 3 | 334001 000001 000002 000003 | | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO | 0.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 186,000.00 | |
| EF | 2 | 06/09/2018 | 000415 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION Y APOYO DE PROGRAMA DE PFTPG MODULO II 2018 | | 54,000.00 | 0.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EF | 5 | 10/09/2018 | 000417 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 57,000.00 | 0.00 | |
| EF | 6 | 10/09/2018 | 000416 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE CAPACITACION EN TALLERES POR LA IGUALDAD DE GENERO DEL PROGRAMA DE TRASVERSALIDAD DE GENERO | | 57,000.00 | 0.00 | |
| EF | 1 | 16/10/2018 | 000446 REGISTRO DE FACTURA POR ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PFTPG2018 | | 18,000.00 | 0.00 | |
| 8270 3 339001 | | | HONORARIOS PROFESIONALES | 0.00 | 60,863.20 | 60,863.20 | 0.00 |
| 8270 3 339001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 60,863.20 | 60,863.20 | 0.00 |
| 8270 3 339001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 27,863.20 | 27,863.20 | 0.00 |
| 8270 3 339001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 27,863.20 | 27,863.20 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 27,863.20 | |
| D | 2 | 10/02/2018 | 000333 REGISTRO DE FAC TURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS PO | | 348.00 | 0.00 | |
| D | 9 | 26/02/2018 | 000349 REGISTRO DE FACTURAS POR HONORARIOS POR CONFERENCI | | 5,800.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 21/03/2018 | 000340 REGISWTRO DE FACTURA POR CONCEPTO DE HONORARIOS CO | | 10,440.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 21/03/2018 | 000345 REGISTRO DE FINQUITO DE FACTURA POR CONCEPTO DE H | | 10,440.00 | 0.00 | |
| EC | 20 | 29/10/2018 | 000425 REGISTRO DE FACTURA POR HONORARIOS DE TIMBRADO DE FACTURAS | | 835.20 | 0.00 | |
| 8270 3 339001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8270 3 339001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 33,000.00 | |
| EE | 1 | 25/06/2018 | 000384 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO DE DIAGNOSTICO SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 33,000.00 | 0.00 | |
| 8270 3 341001 | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8270 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8270 3 341001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| 8270 3 341001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 12,739.23 | 12,739.23 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 12,739.23 | |
| D | 5 | 31/01/2018 | 000328 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 774.88 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/01/2018 | 000331 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE | | 10.85 | 0.00 | |
| D | 6 | 28/02/2018 | 000337 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 484.09 | 0.00 | |
| D | 7 | 28/02/2018 | 000338 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE BANCO BANORTE | | 494.16 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/03/2018 | 000347 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 736.10 | 0.00 | |
| D | 5 | 30/04/2018 | 000359 REGSITRO DE COMISIONES BANCARAI CORRESPONDEINTE A | | 732.79 | 0.00 | |
| D | 6 | 30/04/2018 | 000360 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 904.80 | 0.00 | |
| D | 5 | 31/05/2018 | 000369 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 631.51 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/05/2018 | 000381 REGISTRO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE AL | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/05/2018 | 000383 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 487.41 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/06/2018 | 000377 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 886.54 | 0.00 | |
| D | 8 | 29/06/2018 | 000382 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 9 | 29/06/2018 | 000385 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDEINTE A | | 50.53 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/07/2018 | 000393 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 559.00 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/07/2018 | 000394 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 25.01 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/07/2018 | 000400 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 452.40 | 0.00 | |

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 4 | 31/08/2018 | 000404 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 705.90 | 0.00 | |
| D | 7 | 31/08/2018 | 000408 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 0.72 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/08/2018 | 000407 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/08/2018 | 000406 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE | | 64.15 | 0.00 | |
| D | 5 | 28/09/2018 | 000428 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 643.81 | 0.00 | |
| D | 6 | 28/09/2018 | 000429 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 452.40 | 0.00 | |
| D | 7 | 28/09/2018 | 000430 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 184.05 | 0.00 | |
| D | 8 | 28/09/2018 | 000431 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 87.33 | 0.00 | |
| D | 8 | 31/10/2018 | 000456 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 1,163.71 | 0.00 | |
| D | 9 | 31/10/2018 | 000457 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 93.44 | 0.00 | |
| D | 10 | 31/10/2018 | 000458 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A | | 64.87 | 0.00 | |
| D | 1 | 30/11/2018 | 000459 COMISIONES BANCARIAS MES DE NOVIEMBRE 2018 | | 394.40 | 0.00 | |
| D | 2 | 30/11/2018 | 000476 CORRECCION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTU | | -150.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 31/12/2018 | 000465 COMISIONES BANCARIAS MES DE DICIEMBRE 2018 | | 447.18 | 0.00 | |
| 8270 3 353001 | | | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8270 3 353001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8270 3 353001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 8270 3 353001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 300.00 | |
| EC | 21 | 29/10/2018 | 000433 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CARGDAOR PARA LAP TOP LA CUAL ES UTILIZADA EN LA OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 300.00 | 0.00 | |
| 8270 3 361001 | | | Difusión Social | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 8270 3 361001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,620.40 | 6,620.40 | 0.00 |
| 8270 3 361001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 |
| 8270 3 361001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 1,670.40 | 1,670.40 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 1,670.40 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 835.20 | 0.00 | |
| EC | 22 | 29/10/2018 | 000440 REGISTRO DE FACTURAS POR COMPRA DE LONA IMPRESA PARA DIFUSION DE PROGRAMAS DE ESTE INSTITUTO | | 835.20 | 0.00 | |
| 8270 3 361001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| 8270 3 361001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 4,950.00 | |
| EE | 8 | 25/09/2018 | 000426 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE VIDEO QUE CUAL SE LLEVARA A CABO DURANTE EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE GRUPOS FOCALES | | 4,950.00 | 0.00 | |
| 8270 3 372001 | | | Pasajes Terrestres | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8270 3 372001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8270 3 372001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| 8270 3 372001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 19,800.00 | |
| EE | 6 | 20/09/2018 | 000422 REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS A SISTENTES A 4 GRUPOS FOCALES DE PROGRAMA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 8,800.00 | 0.00 | |
| EE | 1 | 16/10/2018 | 000445 PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONA A PRESENTACION DE DIAGNOSTICO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | | 11,000.00 | 0.00 | |
| 8270 3 375001 | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 8270 3 375001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| 8270 3 375001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8270 3 375001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 13,110.39 | 13,110.39 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 13,110.39 | |
| D | 1 | 15/01/2018 | 000324 CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C | | 750.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 996.01 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 523.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 1,402.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,366.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,201.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 29/06/2018 | 000376 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A A CARGO DE LA C. | | 326.99 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 274.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,658.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 812.89 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,930.50 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000471 GASTOS DE CASSETAS | | 685.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000473 GASTOS DE CASSETAS | | 685.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000470 CONSUMO DE GASOLINA | | 500.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 382001 | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| | 8270 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| | 8270 3 382001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| | 8270 3 382001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 58,416.44 | 58,416.44 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 58,416.44 | |
| D | 1 | 02/07/2018 | 000386 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 1,588.20 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 7,598.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 01/03/2018 | 000339 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA | | 6,612.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 14/03/2018 | 000341 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN OTORGADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 33,598.24 | 0.00 | |
| EC | 7 | 13/07/2018 | 000375 REGISTRO DE FACTURA POR RENTA DE MANTELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 2,900.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 25/10/2018 | 000451 REGISTRO DE FACTURAS POR GASTOS A COMPROBAR A CARG | | 6,120.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 385002 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| | 8270 3 385002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| | 8270 3 385002 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| | 8270 3 385002 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 4,339.08 | 4,339.08 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 4,339.08 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 792.28 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000469 ATENCION A INVITADOS EN EVENTO MASIVO DIA INTERNAC | | 1,426.80 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000475 CONSUMO DE ALIMENTOS AL EVENTO DE TRANSPARENCIA | | 1,060.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000474 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE TRANSPARENCI | | 1,060.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 399001 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| | 8270 3 399001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| | 8270 3 399001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| | 8270 3 399001 000001 000001 000001 | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015 | 0.00 | 19,207.16 | 19,207.16 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 19,207.16 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| D | 3 | 19/01/2018 | 000329 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS | | 241.00 | 0.00 | |
| D | 6 | 31/01/2018 | 000330 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL | | 41.76 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/02/2018 | 000332 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 1,030.40 | 0.00 | |
| D | 4 | 15/02/2018 | 000335 REGISTRO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA C. FED | | 272.83 | 0.00 | |
| D | 5 | 14/03/2018 | 000342 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 6,203.33 | 0.00 | |
| D | 11 | 31/03/2018 | 000351 REGISTRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACION POR PAGOS DE | | 66.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 09/04/2018 | 000355 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 2,374.22 | 0.00 | |
| D | 1 | 02/05/2018 | 000362 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 270.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/06/2018 | 000371 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 330.00 | 0.00 | |
| D | 4 | 24/07/2018 | 000391 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 889.30 | 0.00 | |
| D | 1 | 03/09/2018 | 000413 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,350.00 | 0.00 | |
| D | 1 | 01/10/2018 | 000432 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. F | | 589.80 | 0.00 | |
| D | 5 | 29/10/2018 | 000453 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 378.00 | 0.00 | |
| D | 2 | 31/12/2018 | 000467 GASTOS DE SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS | | 702.96 | 0.00 | |
| EC | 14 | 18/01/2018 | 000323 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO POR ESTE INSTITUTO | | 861.30 | 0.00 | |
| EC | 16 | 22/10/2018 | 000450 REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA C. FE | | 1,689.48 | 0.00 | |
| EC | 18 | 29/10/2018 | 000438 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO EL CUAL LABORARA TIEMPO EXTRAORDINARIOS | | 1,380.40 | 0.00 | |
| EC | 19 | 29/10/2018 | 000437 REGISTRO DE FACTURA POR COMPRA DE DESECHABLES Y REFERENCOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN PLATICAS DE AUTOESTIMA IMPARTIDAS POR ESTE INSTITUTO | | 536.38 | 0.00 | |
| 8270 4 | | | Apoyo a la Vivienda | 0.00 | 37,620.00 | 37,620.00 | 0.00 |
| 8270 4 442001 | | | Becas | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8270 4 442001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8270 4 442001 000001 000003 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| 8270 4 442001 000001 000003 000004 | | | PROGRAMA SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES INDIGENAS | 0.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 33,000.00 | |
| EE | 4 | 04/09/2018 | 000414 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALI | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EE | 7 | 20/09/2018 | 000424 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PROMOTORAS QUE REALI | | 12,000.00 | 0.00 | |
| EE | 5 | 16/10/2018 | 000448 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAL QUE REALIZA | | 9,000.00 | 0.00 | |
| 8270 4 445001 | | | APOYOS AL SINDICATO | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8270 4 445001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8270 4 445001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| 8270 4 445001 000001 000001 000001 | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017 | 0.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2018 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2018 | | 0.00 | 4,620.00 | |
| EC | 12 | 31/01/2018 | 000327 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR CONCEPTO DE EST | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 08/05/2018 | 000364 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO QUE HACE ESTE INSTITUTO | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 19 | 31/05/2018 | 000367 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR PAGO DE PRIMER | | 500.00 | 0.00 | |
| EC | 21 | 31/05/2018 | 000368 REGISTRO DE APOYO AL SINDICATO POR FONDO DE RETIRO | | 720.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 15/06/2018 | 000374 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 30/07/2018 | 000396 REGISTRO DE APOYO SINDICAL PARA COMPRA DE UTILITIES | | 1,300.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 15/10/2018 | 000444 REGISTRO DE APOYO ECONOMICO AL SITSAE PARA PAGO DE | | 800.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2018
AL CIERRE DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:09:46a. m.
FECHA:
08/04/2019

IA-AM-24-180113

| TIPO | CUENTA | NOMBRE | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------|--------|--------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| DE | NUMERO | FECHA | CONCEPTO | | | |
| POLIZA | | | | | | |
| GRAN TOTAL....: | | | 181,907.26 | 16,764,401.68 | 16,764,401.68 | 236,746.48 |