



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:42p. m.
FECHA: 01/12/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		952,445.33	96,899.45	209,069.98	840,274.80
1111			Efectivo		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
D	1	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***					
D	2	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***					
D	3	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***					
DC	1	19/10/2024	*** 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
1112			Bancos/Tesorería		950,445.33	96,899.45	209,069.98	838,274.80
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.		38,858.93	0.00	0.00	38,858.93
1112 1 000001			CTA 6550480468-1		67.12	0.00	0.00	67.12
1112 1 000002			FIPG 2015		38,791.81	0.00	0.00	38,791.81
1112 2			BANORTE		911,586.40	96,899.45	209,069.98	799,415.87
1112 2 000001			CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE		910,632.56	96,899.45	209,069.98	798,462.03
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024			0.00	4,833.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024			0.00	4,754.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024			0.00	3,567.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024			0.00	5,880.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024			0.00	5,683.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024			0.00	5,500.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024			0.00	5,422.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.			0.00	3,264.45	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.			0.00	3,234.35	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.			0.00	3,214.15	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.			0.00	3,164.43	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.			0.00	3,147.03	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.			0.00	3,128.52	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.			0.00	3,111.61	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.			0.00	3,096.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
04:15:43p. m.

FECHA:
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	30	02/10/2024	0001335-C	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	5,101.28	
EC	1	04/10/2024	0000000-C	I.S.S.S.T.E		0.00	3,295.55	
EC	5	04/10/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EC	33	04/10/2024	0001338-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	34	07/10/2024	0001339-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	35	07/10/2024	0001340-C	BAMCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	36	07/10/2024	0001341-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	0001342-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	38	08/10/2024	0001343-C	MONICA VEGA LOPEZ		0.00	1,800.00	
EC	31	14/10/2024	0001336-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	32	14/10/2024	0001337-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	39	14/10/2024	0001344-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	2	15/10/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	20,967.14	
EC	40	16/10/2024	0001345-C	APOYO MUJERES		0.00	3,500.00	
EC	6	18/10/2024	0000000-C	JOS OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	4	22/10/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	7	22/10/2024	0000000-C	JESUS PEREZ PEREZ		0.00	324.80	
EC	9	22/10/2024	0000000-C	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	981.11	
EC	10	22/10/2024	0000000-C	JESUS PEREZ PEREZ		0.00	951.20	
EC	11	22/10/2024	0000000-C	ANDREA KARILINA AGUILAR SAMANO		0.00	1,800.00	
EC	12	22/10/2024	0000000-C	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		0.00	26,100.00	
EC	13	25/10/2024	0000000-C	SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	14	25/10/2024	0000000-C	SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,673.56	
EC	15	25/10/2024	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MAJARREZ		0.00	850.00	
EC	16	25/10/2024	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		0.00	1,465.01	
EC	17	25/10/2024	0000000-C	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	774.56	
EC	18	30/10/2024	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	153.00	
EC	19	30/10/2024	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	770.00	
EC	20	30/10/2024	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	495.00	
EC	21	30/10/2024	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,270.00	
EC	3	31/10/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	22,327.50	
EC	8	31/10/2024	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EC	23	31/10/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	1,335.00	
EC	24	31/10/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	1,500.00	
EC	25	31/10/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	3,414.00	
EC	26	31/10/2024	0000000-C	JOSSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	27	31/10/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,673.56	
EC	29	31/10/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	3,125.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024**

**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m.
FECHA: 01/12/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	5.00	
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		48,441.75	0.00	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		15.95	0.00	
1122 2 000003			BANORTE CTA 0365469421	816.48	0.00	0.00	816.48
1122 2 000004			BANORTE CTA 1011441589	137.36	0.00	0.00	137.36
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	117,491.22	99,687.92	96,899.45	120,279.69
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		48,441.75	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		0.00	48,441.75	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	48,441.75	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	116,970.17	2,788.47	0.00	119,758.64
1123 1			ROSA ELVA PONCE ACOSTA	114,982.91	2,196.00	0.00	117,178.91
1123 1 000001			NORMA ZAMORA SANABRIA	32.01	0.00	0.00	32.01
1123 1 000003			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,088.76	0.00	0.00	2,088.76
1123 1 000004			RETENCION DE ISR BANCARIO	157.01	0.00	0.00	157.01
1123 1 000005			FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	337.61	0.00	0.00	337.61
1123 1 000007			MARIA LUISA GONZALEZ VEGA	10,898.66	0.00	0.00	10,898.66
1123 1 000008			LILIANA ESCOBAR AYON	100,424.86	0.00	0.00	100,424.86
1123 1 000009			MAYBEN GUADALUPE. SAINZ MACHADO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1123 1 000010			DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		2,196.00	0.00	
			POR RESPONSABILIDADES	1,776.38	592.47	0.00	2,368.85
1123 2			FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR	1,776.38	0.00	0.00	1,776.38
1123 2 000001			DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	0.00	592.47	0.00	592.47
1123 2 000002			DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	0.00	592.47	0.00	592.47
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		592.47	0.00	
			GASTOS A COMPROBAR	210.88	0.00	0.00	210.88
1123 3			FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	210.88	0.00	0.00	210.88
1123 3 000001			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	15.95	15.95	0.00
1124			Productos	0.00	15.95	15.95	0.00
1124 5			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	15.95	15.95	0.00
1124 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	15.95	15.95	0.00
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		15.95	0.00	
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	15.95	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	521.05	0.00	0.00	521.05
1125 1			FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	521.05	0.00	0.00	521.05
1125 1 000001			FONDO DE CAJA CHICA	521.05	0.00	0.00	521.05
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,607.89	0.00	0.00	6,607.89
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,607.89	0.00	0.00	6,607.89
1131 1			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	1,438.40	0.00	0.00	1,438.40
1131 2			ASEGURADORA ASERTA	4,018.61	0.00	0.00	4,018.61
1131 3			OMAR CARRILLO BARREDA	666.00	0.00	0.00	666.00
1131 4			ISMAEL BAEZ GERARDO	484.88	0.00	0.00	484.88
1240			Bienes Muebles	62,801.48	1,276.00	0.00	64,077.48
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3 000001 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A	3,993.99	0.00	0.00	3,993.99
1241 3 000001 000002			LAPTOP ACER ASPIRE INTEL CELERON	7,501.99	0.00	0.00	7,501.99
1241 3 000001 000003			PC GHIA AMD	9,608.00	0.00	0.00	9,608.00
1241 3 000001 000004			PC DELL 3470 CI5-8400	19,227.08	0.00	0.00	19,227.08
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001 000001			VIDEO PROYECTOR LED WXGA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	15,474.40	1,276.00	0.00	16,750.40
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	15,474.40	1,276.00	0.00	16,750.40
DD	6	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		324.80	0.00	
DD	7	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		951.20	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263 1 515000			Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	22,119.25	0.00	0.00	22,119.25
1263 1 521000			Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	6,801.55	0.00	0.00	6,801.55
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	460,826.89	181,783.25	154,091.75	433,135.39
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	43,294.64	43,294.64	0.00
2111 1			NOMINA QUINCENAL	0.00	43,294.64	43,294.64	0.00
EC		2 15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	20,967.14	
EC		2 15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		20,967.14	0.00	
EC		3 31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	22,327.50	
EC		3 31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		22,327.50	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-9,311.09	65,231.84	71,542.93	-3,000.00
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-9,311.09	65,231.84	71,542.93	-3,000.00
2112 1 000003			CESAR VEGA LOPEZ	0.00	153.00	153.00	0.00
DD		14 30/10/2024	AGUA 12451 30/10/2024 00000000.00 1.0000 001592 PAGO DE GARRAFONES DE		0.00	153.00	
EC		18 30/10/2024	AGUA 12451 30/10/2024 000000.0000 1.0000 001592 PAGO DE GARRAFONES DE		153.00	0.00	
2112 1 000005			BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	523.16	523.16	0.00
DD		24 31/10/2024	BMN927 3110 31/10/2024 0000072.16 1.0000 001610 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	523.16	
EC		41 31/10/2024	BMN927 3110 31/10/2024 00072.1600 1.0000 001610 COMISIONES BANCARIAS C		523.16	0.00	
2112 1 000006			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000013			SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000042			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DD		3 04/10/2024	ESPINAL 2786 04/10/2024 0000689.66 1.0000 001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	5,000.00	
EC		5 04/10/2024	ESPINAL 2786 04/10/2024 00689.6600 1.0000 001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		5,000.00	0.00	
2112 1 000044			HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000045			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000047			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000066			SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2112 1 000068			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	-2,599.09	1,755.67	4,354.76	0.00
DD		8 24/10/2024	ROBSE 7549 22/10/2024 0000135.33 1.0000 001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS C		0.00	981.11	
DD		13 25/10/2024	ROBSE 7596 25/10/2024 0000000.00 1.0000 001591 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	774.56	
DD		2 30/10/2024	ROBSE 7472 30/09/2024 0000358.50 1.0000 001569 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,599.09	
EC		9 22/10/2024	ROBSE 7549 22/10/2024 00135.3300 1.0000 001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS C		981.11	0.00	
EC		17 25/10/2024	ROBSE 7596 25/10/2024 00000.0000 1.0000 001591 PAGO DE CONSUMOS LOS C		774.56	0.00	
2112 1 000151			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	850.00	850.00	0.00
DD		11 25/10/2024	AEMH 820 25/10/2024 0000000.00 1.0000 001589 PAGO DE PASTEL LOS CUA		0.00	850.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
04:15:43p. m.

FECHA:
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	25/10/2024	AEMH			850.00	0.00	
			820 25/10/2024 00000.0000 1.0000 001589	PAGO DE PASTEL LOS CUA				
2112 1 000334	DD	5	18/10/2024	334	0.00	10,600.00	10,600.00	0.00
			4406 18/10/2024 0000000.00 1.0000 001583	PAGO DE ACTUALIZACION,		0.00	5,300.00	
DD	22	31/10/2024	334			0.00	5,300.00	
			1976 31/10/2024 0000000.00 1.0000 001600	PAGO DE ACTUALIZACION				
EC	6	18/10/2024	334			5,300.00	0.00	
			4406 18/10/2024 00000.0000 1.0000 001583	PAGO DE ACTUALIZACION,				
EC	26	31/10/2024	334			5,300.00	0.00	
			1976 31/10/2024 00000.0000 1.0000 001600	PAGO DE ACTUALIZACION				
2112 1 000506	DD	6	22/10/2024	506	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
			82 22/10/2024 0000044.80 1.0000 001584	PAGO DE LAVADO DE VEHI		0.00	324.80	
DD	7	22/10/2024	506			0.00	951.20	
			83 22/10/2024 0000131.20 1.0000 001585	PAGO DE LAVADO DE VEHI				
EC	7	22/10/2024	506			324.80	0.00	
			82 22/10/2024 00044.8000 1.0000 001584	PAGO DE LAVADO DE VEHI				
EC	10	22/10/2024	506			951.20	0.00	
			83 22/10/2024 00131.2000 1.0000 001585	PAGO DE LAVADO DE VEHI				
2112 1 000511				JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000513				BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000529				JHONY CAMACHO ARELLANO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DD	4	27/10/2024	529			0.00	2,000.00	
			62662 22/10/2024 0000275.86 1.0000 001582	PAGO DE CONSUMOS LOS C				
EC	4	22/10/2024	529			2,000.00	0.00	
			62662 22/10/2024 00275.8600 1.0000 001582	PAGO DE CONSUMOS LOS C				
2112 1 000533				TD PRODUCCIONES S DE RL DEC V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000538				ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	3,265.01	3,265.01	0.00
DD	9	22/10/2024	538			0.00	1,800.00	
			1267 22/10/2024 0000177.92 1.0000 001587	PAGO DE ARTICULOS LOS				
DD	12	25/10/2024	538			0.00	1,465.01	
			1268 25/10/2024 0000202.07 1.0000 001590	PAGO DE ARICULOS DE SE				
EC	11	22/10/2024	538			1,800.00	0.00	
			1267 22/10/2024 00177.9200 1.0000 001587	PAGO DE ARTICULOS LOS				
EC	16	25/10/2024	538			1,465.01	0.00	
			1268 25/10/2024 00202.0700 1.0000 001590	PAGO DE ARICULOS DE SE				
2112 1 000544	DD	10	22/10/2024	544	0.00	26,100.00	26,100.00	0.00
			323 22/10/2024 0003600.00 1.0000 001588	PAGO DE SERVICIOS DE A		0.00	26,100.00	
EC	12	22/10/2024	544			26,100.00	0.00	
			323 22/10/2024 03600.0000 1.0000 001588	PAGO DE SERVICIOS DE A				
2112 1 000545	DD	15	30/10/2024	545	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00
			7512 30/10/2024 0000106.21 1.0000 001593	PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	770.00	
DD	16	30/10/2024	545			0.00	495.00	
			7513 30/10/2024 0000068.28 1.0000 001594	PAGO DE CONSUMOS LOS C				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
04:15:43p. m.

FECHA:
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	30/10/2024	545			0.00	1,270.00	
			7532 30/10/2024 0000175.17 1.0000 001595 PAGODE OCNSUMOS					
			LOS CU					
EC	19	30/10/2024	545			770.00	0.00	
			7512 30/10/2024 00106.2100 1.0000 001593 PAGO DE CONSUMOS					
			LOS C					
EC	20	30/10/2024	545			495.00	0.00	
			7513 30/10/2024 00068.2800 1.0000 001594 PAGO DE CONSUMOS					
			LOS C					
EC	21	30/10/2024	545			1,270.00	0.00	
			7532 30/10/2024 00175.1700 1.0000 001595 PAGODE OCNSUMOS					
			LOS CU					
2112 1 000546			GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000548			CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000550			MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000555			JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000560			INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	9,374.00	9,374.00	0.00
DD	18	31/10/2024	560			0.00	3,125.00	
			6749 31/10/2024 0000431.03 1.0000 001596 PAGO DE OCNSUMOS					
			LOS C					
DD	19	31/10/2024	560			0.00	1,335.00	
			6750 31/10/2024 0000184.14 1.0000 001597 PAGO DE OCNSUMOS					
			LOS C					
DD	20	31/10/2024	560			0.00	1,500.00	
			6751 31/10/2024 0000206.90 1.0000 001598 PAGO DE OCNSUMOS					
			LOS C					
DD	21	31/10/2024	560			0.00	3,414.00	
			6774 31/10/2024 0000470.90 1.0000 001599 PAGO DE OCNSUMOS					
			LOS C					
EC	23	31/10/2024	560			1,335.00	0.00	
			6750 31/10/2024 00184.1400 1.0000 001597 PAGO DE OCNSUMOS					
			LOS C					
EC	24	31/10/2024	560			1,500.00	0.00	
			6751 31/10/2024 00206.9000 1.0000 001598 PAGO DE OCNSUMOS					
			LOS C					
EC	25	31/10/2024	560			3,414.00	0.00	
			6774 31/10/2024 00470.9000 1.0000 001599 PAGO DE OCNSUMOS					
			LOS C					
EC	29	31/10/2024	560			3,125.00	0.00	
			6749 31/10/2024 00431.0300 1.0000 001596 PAGO DE OCNSUMOS					
			LOS C					
2112 1 000561			JAQUELINE ESPINOZA RAMOS		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000564			MONICA VEGA LOPEZ		0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DD	23	08/10/2024	564			0.00	1,800.00	
			374693 08/10/2024 0000248.28 1.0000 001609 PAGO DE					
			CONSUMOSL OS C					
EC	38	08/10/2024	564			1,800.00	0.00	
			374693 08/10/2024 00248.2800 1.0000 001609 PAGO DE					
			CONSUMOSL OS C					
2112 1 000565			FILADELFO DIAZ SOTO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000581			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		-3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
DD	1	28/10/2024	580			0.00	3,712.00	
			8558 28/08/2024 0000512.00 1.0000 001548 PAGO DE MATERIAL EL					
			CU					
2112 1 000583			RENE MIRANDA DURAN		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000585			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000596			DIANA SALAZAR ARROYO		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000597			CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000598			JORGE LOPEZ CRUZ		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000650			RAMON ALBERTO CAMPOS MARTIR		0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 009998			SINDICATO DE TRABAJADORES		-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
2115 1 000441			APOYO A MUJERES		0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
EC	33	04/10/2024	001604	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
04:15:43p. m.

FECHA:
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,500.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	425,612.21	45,756.77	11,754.18	391,609.62
2117 1			ISPT	373,679.68	33,443.00	5,521.92	345,758.60
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		4,307.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		4,307.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		3,282.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		5,475.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		5,386.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		5,343.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		5,343.00	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,671.36	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,850.56	
2117 2			ISSSTE	105,462.96	8,127.09	1,806.02	99,141.89
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
EC	1	04/10/2024	PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINCENA 9)2024		903.01	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	903.01	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	903.01	
2117 5			DESC IMP PROMOBIE	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
2117 7			PATROCINIOS DIF	300.00	0.00	0.00	300.00
2117 8			CRUZ ROJA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2117 9			Retenciones Varias	-54,455.43	4,186.68	4,426.24	-54,215.87
2117 9 000001			DSC. SINDICATO	-50,799.80	223.12	223.12	-50,799.80
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	111.56	
EC	14	25/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DL EMES DE OCTUBRE 2024		111.56	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	111.56	
EC	27	31/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		111.56	0.00	
2117 9 000002			DSC. ESPECIAL OTROS	26,432.68	856.00	856.00	26,432.68
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	428.00	
EC	14	25/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DL EMES DE OCTUBRE 2024		428.00	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
EC	27	31/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		428.00	0.00	
2117 9 000008			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	866.00	0.00	0.00	866.00
2117 9 000009			CAJA DE AHORRO PROPIA	450.00	0.00	0.00	450.00
2117 9 000010			SITSAE	-6,147.36	3,107.56	3,347.12	-5,907.80
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,673.56	
EC	13	25/10/2024	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		300.00	0.00	
EC	14	25/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DL EMES DE OCTUBRE 2024		1,673.56	0.00	
EC	14	25/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DL EMES DE OCTUBRE 2024		0.00	539.56	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,134.00	
EC	27	31/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		1,134.00	0.00	
2117 9 000011			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	1,936.91	0.00	0.00	1,936.91
2117 9 000012			JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	-33,232.86	0.00	0.00	-33,232.86
2117 9 000013			RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	750.00	0.00	0.00	750.00
2117 9 000014			DESCUENTO SINDICATO ESPECIAL	2,932.00	0.00	0.00	2,932.00
2117 9 000015			APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
2117 9 000030			RETENCIONES DE HONORARIOS	727.00	0.00	0.00	727.00
2117 9 000069			DESCTO CAJA DE AHORRO PROPIA	400.00	0.00	0.00	400.00
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 T E	44,525.77	0.00	0.00	44,525.77
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	557,347.23	0.00	0.00	557,347.23
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-64,894.56	0.00	0.00	-64,894.56



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
04:15:43p. m.

FECHA:
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	-24,159.98	0.00	0.00	-24,159.98
	3220 1 000004		RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-23,803.11	0.00	0.00	-23,803.11
	3220 1 000005		RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	117,203.84	0.00	0.00	117,203.84
	3220 1 000006		RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-185,136.24	0.00	0.00	-185,136.24
	3220 1 000007		RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	23,417.48	0.00	0.00	23,417.48
	3220 9		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	622,241.79	0.00	0.00	622,241.79
	3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
	3252		Cambios por Errores Contables	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
	3252 1		CORRECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR ERRORES CONTABLES	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
	4150		Productos	188.30	0.00	15.95	204.25
	4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	188.30	0.00	15.95	204.25
	4151 5		Productos	188.30	0.00	15.95	204.25
	4151 5 510101		RENDIMIENTOS BANCARIOS	188.30	0.00	15.95	204.25
	IA	3 31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	15.95	
	4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	935,951.50	0.00	96,883.50	1,032,835.00
	4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	935,951.50	0.00	96,883.50	1,032,835.00
	4221 9		Subsidio Municipal	935,951.50	0.00	96,883.50	1,032,835.00
	IA	1 15/10/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		0.00	48,441.75	
	IA	2 30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	48,441.75	
	5110		Servicios Personales	431,394.31	74,445.80	0.00	505,840.11
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	412,046.99	51,600.06	0.00	463,647.05
	5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	412,046.99	51,600.06	0.00	463,647.05
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	412,046.99	51,600.06	0.00	463,647.05
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	412,046.99	51,600.06	0.00	463,647.05
	5111 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	412,046.99	51,600.06	0.00	463,647.05
	5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	412,046.99	51,600.06	0.00	463,647.05
	EC	2 15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		25,800.03	0.00	
	EC	3 31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		25,800.03	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,074.32	1,000.00	0.00	5,074.32
	5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,074.32	1,000.00	0.00	5,074.32
	5113 1 132002		Prima vacacional	4,074.32	0.00	0.00	4,074.32
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,074.32	0.00	0.00	4,074.32
	5113 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,074.32	0.00	0.00	4,074.32
	5113 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,074.32	0.00	0.00	4,074.32
	5113 1 134001		Compensaciones	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	5113 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	5113 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	EC	3 31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		1,000.00	0.00	
	5114		Seguridad Social	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
	5114 1		Seguridad Social	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
	5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
	5114 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
	5114 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
	5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
	D	5 31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		2,193.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		15,351.00	0.00	
EC	1	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINCENA 9)2024		2,392.54	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,273.00	1,909.20	0.00	17,182.20
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,273.00	1,909.20	0.00	17,182.20
5115 1 154004			Quinquenios	15,273.00	1,909.20	0.00	17,182.20
5115 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,273.00	1,909.20	0.00	17,182.20
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,273.00	1,909.20	0.00	17,182.20
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	15,273.00	1,909.20	0.00	17,182.20
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		954.60	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		954.60	0.00	
5120			Materiales y Suministros	74,763.84	8,712.00	0.00	83,475.84
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,373.84	0.00	0.00	16,373.84
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,373.84	0.00	0.00	16,373.84
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	12,859.00	0.00	0.00	12,859.00
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,859.00	0.00	0.00	12,859.00
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,859.00	0.00	0.00	12,859.00
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	12,859.00	0.00	0.00	12,859.00
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
5121 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	44,993.00	5,000.00	0.00	49,993.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	44,993.00	5,000.00	0.00	49,993.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	44,993.00	5,000.00	0.00	49,993.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	44,993.00	5,000.00	0.00	49,993.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	44,993.00	5,000.00	0.00	49,993.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	44,993.00	5,000.00	0.00	49,993.00
DD	3	04/10/2024	001573 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001			Uniforme al personal *	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,932.00	3,712.00	0.00	12,644.00
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,932.00	3,712.00	0.00	12,644.00
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	8,932.00	3,712.00	0.00	12,644.00
5129 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,932.00	3,712.00	0.00	12,644.00
5129 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,932.00	3,712.00	0.00	12,644.00
5129 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	8,932.00	3,712.00	0.00	12,644.00
DD	1	28/10/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y JURIDICO		3,712.00	0.00	
5130			Servicios Generales	302,368.95	66,656.21	0.00	369,025.16
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	75,374.97	36,700.00	0.00	112,074.97
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	75,374.97	36,700.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	75,374.97	36,700.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	75,374.97	36,700.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	75,374.97	36,700.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	75,374.97	36,700.00	0.00	112,074.97



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	18/10/2024	001583 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2024		5,300.00	0.00	
DD	10	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023		26,100.00	0.00	
DD	22	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		5,300.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,122.06	523.16	0.00	4,645.22
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,122.06	523.16	0.00	4,645.22
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,122.06	523.16	0.00	4,645.22
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,122.06	523.16	0.00	4,645.22
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,122.06	523.16	0.00	4,645.22
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,122.06	523.16	0.00	4,645.22
DD	24	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024		523.16	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	27,306.56	1,800.00	0.00	29,106.56
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	27,306.56	1,800.00	0.00	29,106.56
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	27,306.56	1,800.00	0.00	29,106.56
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	27,306.56	1,800.00	0.00	29,106.56
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	27,306.56	1,800.00	0.00	29,106.56
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	27,306.56	1,800.00	0.00	29,106.56
DD	23	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUCIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	0.00	
5138			Servicios Oficiales	195,565.36	27,633.05	0.00	223,198.41
5138 3			Servicios Oficiales	195,565.36	27,633.05	0.00	223,198.41
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	185,956.36	27,633.05	0.00	213,589.41
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	185,956.36	27,633.05	0.00	213,589.41
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	185,956.36	27,633.05	0.00	213,589.41
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	185,956.36	27,633.05	0.00	213,589.41
DD	9	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	0.00	
DD	8	24/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DIRECTORA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		981.11	0.00	
DD	11	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOT		850.00	0.00	
DD	12	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,465.01	0.00	
DD	13	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTITO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA, EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		774.56	0.00	
DD	4	27/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	2	30/10/2024	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS		2,599.09	0.00	
DD	14	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		153.00	0.00	
DD	15	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		770.00	0.00	
DD	16	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		495.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	17	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TEMPO EXTRAORDINARIO		1,270.00	0.00	
DD	18	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,125.00	0.00	
DD	19	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAL IC. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		1,335.00	0.00	
DD	20	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,500.00	0.00	
DD	21	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,414.00	0.00	
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL MES OCTUBRE ROSA		5,101.28	0.00	
5138 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
5138 3	385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
5138 3	385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
5138 3	385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
5240			Ayudas Sociales	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007			APOYO A MUJERES	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C.JEIDE JAQUELIN GARCIA AYON PARA SU TRASLADO AL		4,000.00	0.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. NEREIDA LOYA NORIEGA PARA SU TRASLADO A SU CIU		4,000.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOHANNA JAQUELINE AISPURO ARELLANO PARA SU TRA		4,000.00	0.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LIZETH RIVERA VALDEZ PARA COMPRA DE MEDICAMEN		4,000.00	0.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LAC. GRECIA SALDAÑA SOBERANEZ PARA EL REGRESO A SU C		4,000.00	0.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GUADALUPE SANCHEZ BARRAZA PARA SU TRAS		4,000.00	0.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOSELIN VALENZUELA CASTRO PARA SU TRASLADO A S		3,500.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	377,181.54	96,889.45	15.95	280,298.04
8120 5			Productos	0.00	15.95	0.00	-15.95
8120 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	15.95	0.00	-15.95
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		15.95	0.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	377,181.54	96,883.50	0.00	280,298.04
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	377,181.54	96,883.50	0.00	280,298.04
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		48,441.75	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		48,441.75	0.00	
8120 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	15.95	15.95
8130 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	15.95	15.95
IP	1	01/10/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	15.95	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	64,188.34	15.95	0.00	64,204.29
8130 5			Productos	188.30	0.00	0.00	188.30
8130 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	188.30	0.00	0.00	188.30
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,000.04	0.00	0.00	64,000.04
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	64,000.04	0.00	0.00	64,000.04
8130 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	15.95	0.00	15.95
8130 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	15.95	0.00	15.95
IP	1	01/10/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		15.95	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	96,899.45	96,899.45	0.00
8140 5			Productos	0.00	15.95	15.95	0.00
8140 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	15.95	15.95	0.00
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	15.95	
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		15.95	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	96,883.50	96,883.50	0.00
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		0.00	48,441.75	
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		48,441.75	0.00	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		48,441.75	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	936,139.80	0.00	96,899.45	1,033,039.25
8150 5			Productos	188.30	0.00	15.95	204.25
8150 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	188.30	0.00	15.95	204.25
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	15.95	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	935,951.50	0.00	96,883.50	1,032,835.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	935,951.50	0.00	96,883.50	1,032,835.00
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		0.00	48,441.75	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	48,441.75	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	881,325.16	0.00	0.00	881,325.16
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	568,161.00	0.00	0.00	568,161.00
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	568,161.00	0.00	0.00	568,161.00
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	568,161.00	0.00	0.00	568,161.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	568,161.00	0.00	0.00	568,161.00
8210 1 132001			Aguinaldo	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00
8210 1 132002			Prima vacacional	18,938.70	0.00	0.00	18,938.70
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	18,938.70	0.00	0.00	18,938.70
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	18,938.70	0.00	0.00	18,938.70
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	18,938.70	0.00	0.00	18,938.70
8210 1 134001			Compensaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	134001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	52,684.02	0.00	0.00	52,684.02
8210 1	141001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	52,684.02	0.00	0.00	52,684.02
8210 1	141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	52,684.02	0.00	0.00	52,684.02
8210 1	141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	52,684.02	0.00	0.00	52,684.02
8210 1	154003	Vacaciones	51,651.00	0.00	0.00	51,651.00
8210 1	154003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	51,651.00	0.00	0.00	51,651.00
8210 1	154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	51,651.00	0.00	0.00	51,651.00
8210 1	154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	51,651.00	0.00	0.00	51,651.00
8210 1	154004	Quinquenios	26,587.44	0.00	0.00	26,587.44
8210 1	154004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	26,587.44	0.00	0.00	26,587.44
8210 1	154004 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	26,587.44	0.00	0.00	26,587.44
8210 1	154004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	26,587.44	0.00	0.00	26,587.44
8210 1	161001	PREVISION SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 1	161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	1.00	0.00	0.00	1.00
8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	106,631.84	0.00	0.00	106,631.84
8210 2	211001	Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	212001	Material Fotográfico	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
8210 2	212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
8210 2	212001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
8210 2	212001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
8210 2	214001	Consumibles del Equipo de Computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	261001	Combustibles y Lubricantes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 2	271001	Uniforme al personal *	10,459.84	0.00	0.00	10,459.84
8210 2	271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,459.84	0.00	0.00	10,459.84
8210 2	271001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,459.84	0.00	0.00	10,459.84
8210 2	271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	10,459.84	0.00	0.00	10,459.84
8210 2	292001	Mantenimiento de Edificios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	292001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	292001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	292001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2	293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2	293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	241,176.00	0.00	0.00	241,176.00
8210 3	339001	HONORARIOS PROFESIONALES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3	339001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3	339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3	339001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 3	341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8210 3	341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8210 3	341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 541001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 541001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 541001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8220		Presupuesto de Egresos por Ejercer	467,082.69	53,115.95	225,902.08	294,296.56
	8220 1		Sueldos Ordinarios	399,930.85	0.00	117,745.80	282,185.05
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	156,114.01	0.00	51,600.06	104,513.95
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	156,114.01	0.00	51,600.06	104,513.95
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	156,114.01	0.00	51,600.06	104,513.95
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	156,114.01	0.00	51,600.06	104,513.95
	DC	4	15/10/2024	'001575]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	25,800.03	
	DC	5	31/10/2024	'001576]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	25,800.03	
	8220 1 132001		Aguinaldo	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00
	8220 1 132002		Prima vacacional	14,864.38	0.00	0.00	14,864.38
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,864.38	0.00	0.00	14,864.38
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,864.38	0.00	0.00	14,864.38
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	14,864.38	0.00	0.00	14,864.38
	8220 1 134001		Compensaciones	10,000.00	0.00	6,500.00	3,500.00
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	6,500.00	3,500.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	6,500.00	3,500.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	10,000.00	0.00	6,500.00	3,500.00
	DC	5	31/10/2024	'001576]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024	0.00	1,000.00	
	DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24	0.00	2,000.00	
	DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25	0.00	3,500.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	52,684.02	0.00	19,936.54	32,747.48
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	52,684.02	0.00	19,936.54	32,747.48
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	52,684.02	0.00	19,936.54	32,747.48
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	52,684.02	0.00	19,936.54	32,747.48
	DC	3	04/10/2024	'001574]PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINCENA 9)2024	0.00	2,392.54	
	DC	36	31/10/2024	'001641]REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.	0.00	2,193.00	
	DC	36	31/10/2024	'001641]REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.	0.00	15,351.00	
	8220 1 154003		Vacaciones	51,651.00	0.00	32,800.00	18,851.00
	8220 1 154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	51,651.00	0.00	32,800.00	18,851.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	51,651.00	0.00	32,800.00	18,851.00
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	51,651.00	0.00	32,800.00	18,851.00
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	31,000.00	
DP	8	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,800.00	
	8220 1 154004		Quinquenios	11,314.44	0.00	6,909.20	4,405.24
	8220 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	11,314.44	0.00	6,909.20	4,405.24
	8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	11,314.44	0.00	6,909.20	4,405.24
	8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	11,314.44	0.00	6,909.20	4,405.24
DC	4	15/10/2024	001575]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	954.60	
DC	5	31/10/2024	001576]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	954.60	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,000.00	
	8220 1 161001		PREVISION SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 1 161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	18,566.00	15.95	7,400.00	11,181.95
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	141.00	0.00	0.00	141.00
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	141.00	0.00	0.00	141.00
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	141.00	0.00	0.00	141.00
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	141.00	0.00	0.00	141.00
	8220 2 212001		Material Fotográfico	172.00	0.00	0.00	172.00
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	172.00	0.00	0.00	172.00
	8220 2 212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	172.00	0.00	0.00	172.00
	8220 2 212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	172.00	0.00	0.00	172.00
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	195.16	0.00	0.00	195.16
	8220 2 214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	195.16	0.00	0.00	195.16
	8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	195.16	0.00	0.00	195.16
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	195.16	0.00	0.00	195.16
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	15,007.00	15.95	7,000.00	8,022.95
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,007.00	15.95	7,000.00	8,022.95
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,007.00	15.95	7,000.00	8,022.95
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	15,007.00	15.95	7,000.00	8,022.95
DC	2	04/10/2024	001573]PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RECORRIDOS POR DIFERENTES C		0.00	5,000.00	
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,000.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,000.00	
DP	10	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		15.95	0.00	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *	2,694.84	0.00	400.00	2,294.84
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,694.84	0.00	400.00	2,294.84
	8220 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,694.84	0.00	400.00	2,294.84
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	2,694.84	0.00	400.00	2,294.84
DP	9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	400.00	
	8220 2 292001		Mantenimiento de Edificios	356.00	0.00	0.00	356.00
	8220 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	356.00	0.00	0.00	356.00
	8220 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	356.00	0.00	0.00	356.00
	8220 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	356.00	0.00	0.00	356.00
	8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	46,560.24	25,300.00	71,480.28	379.96
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	43,625.03	0.00	43,600.00	25.03
	8220 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	43,625.03	0.00	43,600.00	25.03
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	43,625.03	0.00	43,600.00	25.03



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	43,625.03	0.00	43,600.00	25.03
DC	8	18/10/2024	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	5,300.00	
DC	13	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023		0.00	26,100.00	
DC	25	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	5,300.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	300.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,600.00	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	216.62	900.00	1,046.32	70.30
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	216.62	900.00	1,046.32	70.30
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	216.62	900.00	1,046.32	70.30
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	216.62	900.00	1,046.32	70.30
DC	6	31/10/2024	001577 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	523.16	
DC	35	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	523.16	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	0.00	
DP	9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		400.00	0.00	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	193.44	1,800.00	1,800.00	193.44
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	193.44	1,800.00	1,800.00	193.44
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	193.44	1,800.00	1,800.00	193.44
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	193.44	1,800.00	1,800.00	193.44
DC	34	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,800.00	
DP	8	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,800.00	0.00	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	2,434.15	22,600.00	25,033.96	0.19
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,434.15	22,600.00	25,033.96	0.19
	8220 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,434.15	22,600.00	25,033.96	0.19
	8220 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	2,434.15	22,600.00	25,033.96	0.19
DC	26	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL MES OCTUBRE ROSA		0.00	5,101.28	
DC	7	11/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TI		0.00	2,000.00	
DC	11	22/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DIRECTORA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELU		0.00	981.11	
DC	12	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,800.00	
DC	14	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	850.00	
DC	15	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	1,465.01	
DC	16	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTITO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA, EN REALIZACION		0.00	774.56	
DC	17	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	153.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	770.00	
DC	19	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	495.00	
DC	20	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		0.00	1,270.00	
DC	21	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	3,125.00	
DC	22	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAL IC. DEIMA GELEISA RAMOS G		0.00	1,335.00	
DC	23	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE T		0.00	1,500.00	
DC	24	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIE		0.00	3,414.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		11,100.00	0.00	
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,500.00	0.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	91.00	0.00	0.00	91.00
8220 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	91.00	0.00	0.00	91.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	91.00	0.00	0.00	91.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	91.00	0.00	0.00	91.00
8220 4			Apoyo a la Vivienda	1,500.00	26,500.00	27,500.00	500.00
8220 4 441007			APOYO A MUJERES	1,500.00	26,500.00	27,500.00	500.00
8220 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,500.00	26,500.00	27,500.00	500.00
8220 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,500.00	26,500.00	27,500.00	500.00
8220 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	1,500.00	26,500.00	27,500.00	500.00
DC	28	02/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LIZETH RIVERA VALDEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES		0.00	4,000.00	
DC	29	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C.JEIDE JAQUELIN GARCIA AYON PARA SU TRASLADO AL A CIUDAD DE		0.00	4,000.00	
DC	30	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. NEREIDA LOYA NORIEGA PARA SU TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEN		0.00	4,000.00	
DC	31	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOHANNA JAQUELINE AISPURU ARELLANO PARA SU TRASLADO A SU CI		0.00	4,000.00	
DC	27	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LAC. GRECIA SALDAÑA SOBERANEZ PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE ORIG		0.00	4,000.00	
DC	32	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GUADALUPE SANCHEZ BARRAZA PARA SU TRASLADO A SU CIU		0.00	4,000.00	
DC	33	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOSELIN VALENZUELA CASTRO PARA SU TRASLADO A SU CIUDAD DE O		0.00	3,500.00	
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		26,500.00	0.00	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	525.60	1,300.00	1,776.00	49.60
8220 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	525.60	1,300.00	1,776.00	49.60
8220 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	525.60	1,300.00	1,776.00	49.60
8220 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	525.60	1,300.00	1,776.00	49.60
8220 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	525.60	1,300.00	1,776.00	49.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		0.00	324.80	
DC	10	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		0.00	951.20	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	500.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		300.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos	64,000.00	53,100.00	53,115.95	64,015.95
			Aprobado				
8230 1			Sueldos Ordinarios	-50,000.00	43,300.00	0.00	-93,300.00
8230 1 134001			Compensaciones	-50,000.00	5,500.00	0.00	-55,500.00
8230 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-50,000.00	5,500.00	0.00	-55,500.00
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-50,000.00	5,500.00	0.00	-55,500.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	-50,000.00	5,500.00	0.00	-55,500.00
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,500.00	0.00	
8230 1 154003			Vacaciones	0.00	32,800.00	0.00	-32,800.00
8230 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	32,800.00	0.00	-32,800.00
8230 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	32,800.00	0.00	-32,800.00
8230 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	32,800.00	0.00	-32,800.00
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		31,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,800.00	0.00	
8230 1 154004			Quinquenios	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	-9,590.00	2,400.00	15.95	-11,974.05
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 212001			Material Fotográfico	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 212001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	-6,290.00	0.00	0.00	-6,290.00
8230 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-6,290.00	0.00	0.00	-6,290.00
8230 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-6,290.00	0.00	0.00	-6,290.00
8230 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-6,290.00	0.00	0.00	-6,290.00
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	2,000.00	15.95	-1,984.05
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,000.00	15.95	-1,984.05
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,000.00	15.95	-1,984.05
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	2,000.00	15.95	-1,984.05
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00	0.00	
DP	10	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	15.95	
8230 2 271001			Uniforme al personal *	-3,300.00	400.00	0.00	-3,700.00
8230 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,300.00	400.00	0.00	-3,700.00
8230 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,300.00	400.00	0.00	-3,700.00
8230 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	-3,300.00	400.00	0.00	-3,700.00
DP	9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		400.00	0.00	
8230 2 292001			Mantenimiento de Edificios	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8230 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	8230 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	111,300.00	6,900.00	25,300.00	129,700.00
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	-11,000.00	6,900.00	0.00	-17,900.00
	8230 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-11,000.00	6,900.00	0.00	-17,900.00
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-11,000.00	6,900.00	0.00	-17,900.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-11,000.00	6,900.00	0.00	-17,900.00
	DP 2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
	DP 3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		300.00	0.00	
	DP 6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,600.00	0.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	600.00	0.00	900.00	1,500.00
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	600.00	0.00	900.00	1,500.00
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	600.00	0.00	900.00	1,500.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	600.00	0.00	900.00	1,500.00
	DP 1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	500.00	
	DP 9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	400.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	7,500.00	0.00	1,800.00	9,300.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,500.00	0.00	1,800.00	9,300.00
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,500.00	0.00	1,800.00	9,300.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	7,500.00	0.00	1,800.00	9,300.00
	DP 8	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,800.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	114,500.00	0.00	22,600.00	137,100.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	114,500.00	0.00	22,600.00	137,100.00
	8230 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	114,500.00	0.00	22,600.00	137,100.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	114,500.00	0.00	22,600.00	137,100.00
	DP 2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,000.00	
	DP 4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,000.00	
	DP 5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,000.00	
	DP 6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	11,100.00	
	DP 7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	4,500.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
	8230 3 385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-300.00	0.00	0.00	-300.00
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	16,290.00	0.00	26,500.00	42,790.00
	8230 4 441007		APOYO A MUJERES	16,290.00	0.00	26,500.00	42,790.00
	8230 4 441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	16,290.00	0.00	26,500.00	42,790.00
	8230 4 441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	16,290.00	0.00	26,500.00	42,790.00
	8230 4 441007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	16,290.00	0.00	26,500.00	42,790.00
	DP 7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	26,500.00	
	8230 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	-4,000.00	500.00	1,300.00	-3,200.00
	8230 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	-4,000.00	500.00	1,300.00	-3,200.00
	8230 5 541001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-4,000.00	500.00	1,300.00	-3,200.00
	8230 5 541001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-4,000.00	500.00	1,300.00	-3,200.00
	8230 5 541001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-4,000.00	500.00	1,300.00	-3,200.00
	DP 1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	0.00	
	DP 2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
	DP 3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	300.00	
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	7,258.81	172,802.08	178,590.01	1,470.88
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	74,445.80	74,445.80	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
DC	4	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		25,800.03	0.00	
DC	5	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		25,800.03	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
	8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001		Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DC	5	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		1,000.00	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,000.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
	8240 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	2,193.00	
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	15,351.00	
DC	3	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINCENA 9)2024		2,392.54	0.00	
DC	36	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		2,193.00	0.00	
DC	36	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		15,351.00	0.00	
EC	1	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		0.00	2,392.54	
	8240 1 154004		Quinquenios	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
	8240 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
	8240 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
	8240 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
DC	4	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		954.60	0.00	
DC	5	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		954.60	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	3,712.00	5,000.00	8,712.00	0.00
	8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DC	2	04/10/2024	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RECORRIDOS POR DIFERENTES C		5,000.00	0.00	
DD	3	04/10/2024	001573 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
	8240 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292001		Mantenimiento de Edificios	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
	8240 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
	8240 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
	8240 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00
DD	1	28/10/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y JURIDICO		0.00	3,712.00	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	3,546.81	64,580.28	66,656.21	1,470.88
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
	8240 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
DC	8	18/10/2024	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		5,300.00	0.00	
DC	13	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023		26,100.00	0.00	
DC	25	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		5,300.00	0.00	
DD	5	18/10/2024	001583 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,300.00	
DD	10	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023		0.00	26,100.00	
DD	22	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	5,300.00	
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	437.32	1,046.32	523.16	960.48
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	437.32	1,046.32	523.16	960.48
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	437.32	1,046.32	523.16	960.48
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	437.32	1,046.32	523.16	960.48
DC	6	31/10/2024	001577 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		523.16	0.00	
DC	35	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		523.16	0.00	
DD	24	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024		0.00	523.16	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DC	34	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	0.00	
DD	23	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,800.00	
	8240 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	3,109.49	25,033.96	27,633.05	510.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m.
FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,109.49	25,033.96	27,633.05	510.40
	8240 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,109.49	25,033.96	27,633.05	510.40
	8240 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	3,109.49	25,033.96	27,633.05	510.40
DC	26	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL MES OCTUBRE ROSA		5,101.28	0.00	
DC	7	11/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TI		2,000.00	0.00	
DC	11	22/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DIRECTORA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELU		981.11	0.00	
DC	12	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	0.00	
DC	14	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		850.00	0.00	
DC	15	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		1,465.01	0.00	
DC	16	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA, EN REALIZACION		774.56	0.00	
DC	17	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		153.00	0.00	
DC	18	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		770.00	0.00	
DC	19	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		495.00	0.00	
DC	20	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		1,270.00	0.00	
DC	21	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A INVITADOS ESPE		3,125.00	0.00	
DC	22	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAL IC. DEIMA GELEISA RAMOS G		1,335.00	0.00	
DC	23	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE T		1,500.00	0.00	
DC	24	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIE		3,414.00	0.00	
DD	9	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,800.00	
DD	8	24/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DIRECTORA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	981.11	
DD	11	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOT		0.00	850.00	
DD	12	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,465.01	
DD	13	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA, EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	774.56	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	
DD	2	30/10/2024	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS		0.00	2,599.09	
DD	14	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	153.00	
DD	15	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	770.00	
DD	16	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	495.00	
DD	17	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,270.00	
DD	18	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,125.00	
DD	19	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAL IC. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	1,335.00	
DD	20	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,500.00	
DD	21	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	3,414.00	
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		0.00	5,101.28	
	8240 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
	8240 4 441007		APOYO A MUJERES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
	8240 4 441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
	8240 4 441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
	8240 4 441007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
DC	28	02/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LIZETH RIVERA VALDEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES		4,000.00	0.00	
DC	29	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C.JEIDE JAQUELIN GARCIA AYON PARA SU TRASLADO AL A CIUDAD DE		4,000.00	0.00	
DC	30	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. NEREIDA LOYA NORIEGA PARA SU TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEN		4,000.00	0.00	
DC	31	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOHANNA JAQUELINE AISPURO ARELLANO PARA SU TRASLADO A SU CI		4,000.00	0.00	
DC	27	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LAC. GRECIA SALDAÑA SOBERANEZ PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE ORIG		4,000.00	0.00	
DC	32	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GUADALUPE SANCHEZ BARRAZA PARA SU TRASLADO A SU CIU		4,000.00	0.00	
DC	33	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOSELIN VALENZUELA CASTRO PARA SU TRASLADO A SU CIUDAD DE O		3,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,500.00	
8240 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
DC	9	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		324.80	0.00	
DC	10	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		951.20	0.00	
DD	6	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		0.00	324.80	
DD	7	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		0.00	951.20	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	-8,311.09	178,590.01	172,278.92	-2,000.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	74,445.80	74,445.80	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,000.00	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,000.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
8250 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		2,193.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
04:15:43p. m.

FECHA:
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	2,193.00	
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		15,351.00	0.00	
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	15,351.00	
EC	1	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		2,392.54	0.00	
EC	1	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		0.00	2,392.54	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
8250 1	154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
8250 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000001	000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	-3,712.00	8,712.00	5,000.00	0.00
8250 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	211001 000001 000001 000001	000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	214001 000001 000001 000001	000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 2	261001 000001 000001 000001	000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DD	3	04/10/2024	001573 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
EC	5	04/10/2024	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
8250 2	271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	271001 000001 000001 000001	000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	292001		Mantenimiento de Edificios	-3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8250 2	292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8250 2	292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
8250 2	292001 000001 000001 000001	000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-3,712.00	3,712.00	0.00	0.00
DD	1	28/10/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y JURIDICO		3,712.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-4,599.09	66,656.21	64,057.12	-2,000.00
8250 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
8250 3	339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
8250 3	339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
8250 3	339001 000001 000001 000001	000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
DD	5	18/10/2024	001583 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2024		5,300.00	0.00	
DD	10	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023		26,100.00	0.00	
DD	22	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		5,300.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	18/10/2024	'001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,300.00	
EC	12	22/10/2024	'001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DI		0.00	26,100.00	
EC	26	31/10/2024	'001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,300.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	523.16	523.16	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	523.16	523.16	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	523.16	523.16	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	523.16	523.16	0.00
DD	24	31/10/2024	'001610 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024		523.16	0.00	
EC	41	31/10/2024	'001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDENTE AL MES DE OCT		0.00	523.16	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DD	23	08/10/2024	'001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	0.00	
EC	38	08/10/2024	'001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,800.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	-2,599.09	27,633.05	25,033.96	0.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-2,599.09	27,633.05	25,033.96	0.00
8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-2,599.09	27,633.05	25,033.96	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-2,599.09	27,633.05	25,033.96	0.00
DD	9	22/10/2024	'001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	0.00	
DD	8	24/10/2024	'001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DIRECTORA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		981.11	0.00	
DD	11	25/10/2024	'001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOSEN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOT		850.00	0.00	
DD	12	25/10/2024	'001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,465.01	0.00	
DD	13	25/10/2024	'001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTITO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA, EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		774.56	0.00	
DD	4	27/10/2024	'001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	2	30/10/2024	'001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS		2,599.09	0.00	
DD	14	30/10/2024	'001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		153.00	0.00	
DD	15	30/10/2024	'001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		770.00	0.00	
DD	16	30/10/2024	'001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		495.00	0.00	
DD	17	30/10/2024	'001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TEMPO EXTRAORDINARIO		1,270.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,125.00	0.00	
DD	19	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAL IC. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		1,335.00	0.00	
DD	20	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,500.00	0.00	
DD	21	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,414.00	0.00	
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		0.00	5,101.28	
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		5,101.28	0.00	
EC	4	22/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	2,000.00	
EC	9	22/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	981.11	
EC	11	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	1,800.00	
EC	15	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOSEN DIFE		0.00	850.00	
EC	16	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UT		0.00	1,465.01	
EC	17	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	774.56	
EC	18	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILI		0.00	153.00	
EC	19	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	770.00	
EC	20	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	495.00	
EC	21	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO E		0.00	1,270.00	
EC	23	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,335.00	
EC	24	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,500.00	
EC	25	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DI		0.00	3,414.00	
EC	29	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	3,125.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8250 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8250 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8250 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8250 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8250 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8250 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,500.00	
8250 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8250 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8250 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
DD	6	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		324.80	0.00	
DD	7	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		951.20	0.00	
EC	7	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		0.00	324.80	
EC	10	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		0.00	951.20	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	172,278.92	172,278.92	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	74,445.80	74,445.80	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,000.00	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,000.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
8260 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
8260 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		2,193.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	2,193.00	
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		15,351.00	0.00	
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	15,351.00	
EC	1	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		2,392.54	0.00	
EC	1	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		0.00	2,392.54	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
8260 1	154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
8260 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EC	5	04/10/2024	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
EC	5	04/10/2024	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
8260 2	271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	64,057.12	64,057.12	0.00
8260 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
8260 3	339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
8260 3	339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
8260 3	339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	36,700.00	36,700.00	0.00
EC	6	18/10/2024	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,300.00	0.00	
EC	6	18/10/2024	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,300.00	
EC	12	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DI		26,100.00	0.00	
EC	12	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DI		0.00	26,100.00	
EC	26	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
04:15:43p. m.

FECHA:
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	26	31/10/2024	'001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,300.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	523.16	523.16	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	523.16	523.16	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	523.16	523.16	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	523.16	523.16	0.00
EC	41	31/10/2024	'001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		523.16	0.00	
EC	41	31/10/2024	'001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	523.16	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
EC	38	08/10/2024	'001609 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,800.00	0.00	
EC	38	08/10/2024	'001609 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,800.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	25,033.96	25,033.96	0.00
EC	30	02/10/2024	'001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		5,101.28	0.00	
EC	30	02/10/2024	'001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		0.00	5,101.28	
EC	4	22/10/2024	'001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		2,000.00	0.00	
EC	4	22/10/2024	'001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	2,000.00	
EC	9	22/10/2024	'001586 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		981.11	0.00	
EC	9	22/10/2024	'001586 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	981.11	
EC	11	22/10/2024	'001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		1,800.00	0.00	
EC	11	22/10/2024	'001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	1,800.00	
EC	15	25/10/2024	'001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFE		850.00	0.00	
EC	15	25/10/2024	'001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFE		0.00	850.00	
EC	16	25/10/2024	'001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UT		1,465.01	0.00	
EC	16	25/10/2024	'001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UT		0.00	1,465.01	
EC	17	25/10/2024	'001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		774.56	0.00	
EC	17	25/10/2024	'001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	774.56	
EC	18	30/10/2024	'001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILI		153.00	0.00	
EC	18	30/10/2024	'001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILI		0.00	153.00	
EC	19	30/10/2024	'001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		770.00	0.00	
EC	19	30/10/2024	'001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	770.00	
EC	20	30/10/2024	'001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		495.00	0.00	
EC	20	30/10/2024	'001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	495.00	
EC	21	30/10/2024	'001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO E		1,270.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
04:15:43p. m.

FECHA:
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	21	30/10/2024	'001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO E		0.00	1,270.00	
EC	23	31/10/2024	'001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,335.00	0.00	
EC	23	31/10/2024	'001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,335.00	
EC	24	31/10/2024	'001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,500.00	0.00	
EC	24	31/10/2024	'001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,500.00	
EC	25	31/10/2024	'001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DI		3,414.00	0.00	
EC	25	31/10/2024	'001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DI		0.00	3,414.00	
EC	29	31/10/2024	'001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		3,125.00	0.00	
EC	29	31/10/2024	'001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	3,125.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8260 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8260 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8260 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
8260 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	27,500.00	27,500.00	0.00
EC	33	04/10/2024	'001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	33	04/10/2024	'001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	34	07/10/2024	'001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	34	07/10/2024	'001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	37	07/10/2024	'001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	'001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	31	14/10/2024	'001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	31	14/10/2024	'001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	32	14/10/2024	'001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	32	14/10/2024	'001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	39	14/10/2024	'001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	39	14/10/2024	'001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	40	16/10/2024	'001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		3,500.00	0.00	
EC	40	16/10/2024	'001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	3,500.00	
8260 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8260 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8260 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
EC	7	22/10/2024	'001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		324.80	0.00	
EC	7	22/10/2024	'001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		0.00	324.80	
EC	10	22/10/2024	'001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		951.20	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA: 04:15:43p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	22/10/2024	'001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		0.00	951.20	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	847,102.59	172,278.92	0.00	1,019,381.51
8270 1			Sueldos Ordinarios	431,394.31	74,445.80	0.00	505,840.11
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	412,046.99	51,600.06	0.00	463,647.05
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	412,046.99	51,600.06	0.00	463,647.05
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	412,046.99	51,600.06	0.00	463,647.05
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	412,046.99	51,600.06	0.00	463,647.05
EC	2	15/10/2024	'001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
EC	3	31/10/2024	'001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	4,074.32	0.00	0.00	4,074.32
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,074.32	0.00	0.00	4,074.32
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,074.32	0.00	0.00	4,074.32
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,074.32	0.00	0.00	4,074.32
8270 1 134001			Compensaciones	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
8270 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
EC	3	31/10/2024	'001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,000.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
8270 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
8270 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
D	5	31/10/2024	'001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		2,193.00	0.00	
D	5	31/10/2024	'001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		15,351.00	0.00	
EC	1	04/10/2024	'001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		2,392.54	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	15,273.00	1,909.20	0.00	17,182.20
8270 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,273.00	1,909.20	0.00	17,182.20
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,273.00	1,909.20	0.00	17,182.20
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	15,273.00	1,909.20	0.00	17,182.20
EC	2	15/10/2024	'001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	3	31/10/2024	'001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	78,475.84	5,000.00	0.00	83,475.84
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	12,859.00	0.00	0.00	12,859.00
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,859.00	0.00	0.00	12,859.00
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,859.00	0.00	0.00	12,859.00
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	12,859.00	0.00	0.00	12,859.00
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
8270 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	44,993.00	5,000.00	0.00	49,993.00
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	44,993.00	5,000.00	0.00	49,993.00
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	44,993.00	5,000.00	0.00	49,993.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	44,993.00	5,000.00	0.00	49,993.00
EC	5	04/10/2024	'001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
8270 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
8270 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
8270 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
8270 2 292001			Mantenimiento de Edificios	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
04:15:43p. m.

FECHA:
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
	8270 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
	8270 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,644.00	0.00	0.00	12,644.00
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	306,968.04	64,057.12	0.00	371,025.16
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	75,374.97	36,700.00	0.00	112,074.97
	8270 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	75,374.97	36,700.00	0.00	112,074.97
	8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	75,374.97	36,700.00	0.00	112,074.97
	8270 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	75,374.97	36,700.00	0.00	112,074.97
EC	6	18/10/2024	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,300.00	0.00	
EC	12	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DI		26,100.00	0.00	
EC	26	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,122.06	523.16	0.00	4,645.22
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,122.06	523.16	0.00	4,645.22
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,122.06	523.16	0.00	4,645.22
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,122.06	523.16	0.00	4,645.22
EC	41	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		523.16	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	27,306.56	1,800.00	0.00	29,106.56
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	27,306.56	1,800.00	0.00	29,106.56
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	27,306.56	1,800.00	0.00	29,106.56
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	27,306.56	1,800.00	0.00	29,106.56
EC	38	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,800.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	188,555.45	25,033.96	0.00	213,589.41
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	188,555.45	25,033.96	0.00	213,589.41
8270 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	188,555.45	25,033.96	0.00	213,589.41
8270 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	188,555.45	25,033.96	0.00	213,589.41
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		5,101.28	0.00	
EC	4	22/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		2,000.00	0.00	
EC	9	22/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		981.11	0.00	
EC	11	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		1,800.00	0.00	
EC	15	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFE		850.00	0.00	
EC	16	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UT		1,465.01	0.00	
EC	17	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		774.56	0.00	
EC	18	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILI		153.00	0.00	
EC	19	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		770.00	0.00	
EC	20	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		495.00	0.00	
EC	21	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO E		1,270.00	0.00	
EC	23	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,335.00	0.00	
EC	24	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,500.00	0.00	
EC	25	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DI		3,414.00	0.00	
EC	29	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		3,125.00	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	11,609.00	0.00	0.00	11,609.00
8270 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	11,609.00	0.00	0.00	11,609.00
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	11,609.00	0.00	0.00	11,609.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2410

HORA:
04:15:43p. m.

FECHA:
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	11,609.00	0.00	0.00	11,609.00
	8270 4		Apoyo a la Vivienda	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007		APOYO A MUJERES	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	14,790.00	27,500.00	0.00	42,290.00
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
8270 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	15,474.40	1,276.00	0.00	16,750.40
8270 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	15,474.40	1,276.00	0.00	16,750.40
8270 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,474.40	1,276.00	0.00	16,750.40
8270 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,474.40	1,276.00	0.00	16,750.40
8270 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	15,474.40	1,276.00	0.00	16,750.40
EC	7	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		324.80	0.00	
EC	10	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		951.20	0.00	
GRAN TOTAL....:				9,178,234.72	1,552,941.36	1,552,941.36	9,316,714.42