



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:03p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>1110</b>			Efectivo y Equivalentes	<b>840,274.80</b>	<b>96,894.81</b>	<b>83,396.49</b>	<b>853,773.12</b>
<b>1111</b>			Efectivo	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>
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
<b>1112</b>			Bancos/Tesorería	<b>838,274.80</b>	<b>96,894.81</b>	<b>83,396.49</b>	<b>851,773.12</b>
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	799,415.87	96,894.81	83,396.49	812,914.19
1112 2 000001			CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	798,462.03	96,894.81	83,396.49	811,960.35
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	22.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.52	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	22.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.52	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	300.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	48.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	2	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,451.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 04:19:04p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,521.00	
EC	1	15/11/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	28,830.68	
EC	3	27/11/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	4	27/11/2024	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	2,911.60	
EC	5	27/11/2024	0000000-C MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A DE C.V		0.00	359.00	
EC	6	27/11/2024	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	8,083.36	
EC	7	27/11/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,673.56	
EC	8	27/11/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,750.00	
EC	10	27/11/2024	0001346-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	384.03	
EC	11	27/11/2024	0001347-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,685.00	
EC	12	27/11/2024	0001348-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	816.00	
EC	2	29/11/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	21,506.70	
EC	9	30/11/2024	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		11.31	0.00	
1112 2 000003			BANORTE CTA 0365469421	816.48	0.00	0.00	816.48
1112 2 000004			BANORTE CTA 1011441589	137.36	0.00	0.00	137.36
<b>1120</b>			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<b>120,279.69</b>	<b>97,002.81</b>	<b>96,894.81</b>	<b>120,387.69</b>
<b>1122</b>			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>96,883.50</b>	<b>96,883.50</b>	<b>0.00</b>
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	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
<b>1123</b>			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	<b>119,758.64</b>	<b>108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>119,866.64</b>
1123 1			ROSA ELVA PONCE ACOSTA	117,178.91	0.00	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	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	2,368.85	108.00	0.00	2,476.85
1123 2 000001			FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR	1,776.38	0.00	0.00	1,776.38
1123 2 000002			DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	592.47	108.00	0.00	700.47
D	2	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.		108.00	0.00	
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	210.88	0.00	0.00	210.88
1123 3 000001			FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	210.88	0.00	0.00	210.88
<b>1124</b>			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>11.31</b>	<b>11.31</b>	<b>0.00</b>
1124 5			Productos	0.00	11.31	11.31	0.00
1124 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	11.31	11.31	0.00
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		11.31	0.00	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	11.31	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 04:19:04p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	64,077.48	0.00	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 C15-8400	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	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
	1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
	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		Depreciacion 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	433,135.39	79,978.90	76,740.11	429,896.60
	2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	50,337.38	50,337.38	0.00
	2111 1		NOMINA QUINCENAL	0.00	50,337.38	50,337.38	0.00
	EC	1 15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	28,830.68	
	EC	1 15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		28,830.68	0.00	
	EC	2 29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	21,506.70	
	EC	2 29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,506.70	0.00	
	2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,000.00	15,353.96	15,353.96	-3,000.00
	2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,000.00	15,353.96	15,353.96	-3,000.00
	2112 1 000003		CESAR VEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000005		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00
	DD	1 27/11/2024	ESPINAL  2833 27/11/2024 0000551.72 1.0000 001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
	EC	3 27/11/2024	ESPINAL  2833 27/11/2024 00551.7200 1.0000 001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	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	359.00	359.00	0.00
	DD	3 27/11/2024	MHE   3166 27/11/2024 0000000.00 1.0000 001613 PAGO DE AGUAS LAS CUAL		0.00	359.00	
	EC	5 27/11/2024	MHE  3166 27/11/2024 00000.0000 1.0000 001613 PAGO DE AGUAS LAS CUAL		359.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 04:19:04p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000151		HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000334		JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000506		JESUS PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000533		TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	0.00	8,083.36	8,083.36	0.00
DD	4	27/11/2024	533   5311 27/11/2024 0001114.95 1.0000 001614 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	8,083.36	
EC	6	27/11/2024	533  5311 27/11/2024 01114.9500 1.0000 001614 PAGO DE IMPRESION DE L		8,083.36	0.00	
	2112 1 000538		ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000544		TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000545		RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000546		GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	2,911.60	2,911.60	0.00
DD	2	27/11/2024	546   257 27/11/2024 0000401.60 1.0000 001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CU		0.00	2,911.60	
EC	4	27/11/2024	546  257 27/11/2024 00401.6000 1.0000 001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CU		2,911.60	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 INIGUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000560		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000561		JAQUELINE ESPINOZA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000564		MONICA VEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000565		FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	2112 1 000581		FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>2115</b>			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1 000441			APOYO A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>391,609.62</b>	<b>14,287.56</b>	<b>11,048.77</b>	<b>388,370.83</b>
2117 1			ISPT	345,758.60	10,864.00	5,895.63	340,790.23
D	2	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.		5,343.00	0.00	
D	2	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.		5,521.00	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	3,224.27	
EC	2	29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,671.36	
2117 2			ISSSTE	99,141.89	0.00	1,806.02	100,947.91
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	903.01	
EC	2	29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	903.01	
2117 5			DESC IMP PROMOBLEN	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 04:19:04p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	-54,215.87	3,423.56	3,347.12	-54,292.31
	2117 9 000001		DSC. SINDICATO	-50,799.80	1,861.56	223.12	-52,438.24
	EC	1 15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	111.56	
	EC	7 27/11/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOV 2024		111.56	0.00	
	EC	8 27/11/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		1,750.00	0.00	
	EC	2 29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	111.56	
	2117 9 000002		DSC. ESPECIAL OTROS	26,432.68	428.00	856.00	26,860.68
	EC	1 15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	428.00	
	EC	7 27/11/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOV 2024		428.00	0.00	
	EC	2 29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
	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	-5,907.80	1,134.00	2,268.00	-4,773.80
	EC	1 15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	1,134.00	
	EC	7 27/11/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOV 2024		1,134.00	0.00	
	EC	2 29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,134.00	
	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
	<b>2119</b>		Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>44,525.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,525.77</b>
	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
	<b>3210</b>		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	3210 1		RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>3220</b>		Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>557,347.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>557,347.23</b>
	3220 1		Resultados de Ejercicios Anteriores	-64,894.56	0.00	0.00	-64,894.56
	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
	<b>3250</b>		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	<b>-20,571.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-20,571.70</b>
	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
	<b>4150</b>		Productos	<b>204.25</b>	<b>0.00</b>	<b>11.31</b>	<b>215.56</b>
	<b>4151</b>		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	<b>204.25</b>	<b>0.00</b>	<b>11.31</b>	<b>215.56</b>
	4151 5		Productos	204.25	0.00	11.31	215.56
	4151 5 510101		RENDIMIENTOS BANCARIOS	204.25	0.00	11.31	215.56
	IA	1 30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	11.31	
	<b>4220</b>		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	<b>1,032,835.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96,883.50</b>	<b>1,129,718.50</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	4221		del Sector Público	1,032,835.00	0.00	96,883.50	1,129,718.50
	4221 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,032,835.00	0.00	96,883.50	1,129,718.50
	4221 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	1,032,835.00	0.00	96,883.50	1,129,718.50
	IA	2 15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
	IA	3 29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
	5110		Servicios Personales	505,840.11	61,386.15	0.00	567,226.26
	5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	463,647.05	51,600.06	0.00	515,247.11
	5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	463,647.05	51,600.06	0.00	515,247.11
	5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	463,647.05	51,600.06	0.00	515,247.11
	5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	463,647.05	51,600.06	0.00	515,247.11
	5111 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	463,647.05	51,600.06	0.00	515,247.11
	5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	463,647.05	51,600.06	0.00	515,247.11
	EC	1 15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
	EC	2 29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
	5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,074.32	7,876.89	0.00	12,951.21
	5113 1		Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,074.32	7,876.89	0.00	12,951.21
	5113 1 132002		Prima vacacional	4,074.32	6,876.89	0.00	10,951.21
	5113 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,074.32	6,876.89	0.00	10,951.21
	5113 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,074.32	6,876.89	0.00	10,951.21
	5113 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,074.32	6,876.89	0.00	10,951.21
	EC	1 15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		6,876.89	0.00	
	5113 1 134001		Compensaciones	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	5113 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	5113 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	5113 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	EC	1 15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,000.00	0.00	
	5114		Seguridad Social	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
	5114 1		Seguridad Social	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
	5114 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
	5114 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
	5114 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
	5114 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
	5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,182.20	1,909.20	0.00	19,091.40
	5115 1		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,182.20	1,909.20	0.00	19,091.40
	5115 1 154004		Quinquenios	17,182.20	1,909.20	0.00	19,091.40
	5115 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	17,182.20	1,909.20	0.00	19,091.40
	5115 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	17,182.20	1,909.20	0.00	19,091.40
	5115 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	17,182.20	1,909.20	0.00	19,091.40
	EC	1 15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		954.60	0.00	
	EC	2 29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		954.60	0.00	
	5120		Materiales y Suministros	83,475.84	4,384.03	0.00	87,859.87
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 04:19:04p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>49,993.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53,993.00</b>
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	49,993.00	4,000.00	0.00	53,993.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	49,993.00	4,000.00	0.00	53,993.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	49,993.00	4,000.00	0.00	53,993.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	49,993.00	4,000.00	0.00	53,993.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	49,993.00	4,000.00	0.00	53,993.00
DD	1	27/11/2024	001611  COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
<b>5127</b>			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>4,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,465.00</b>
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
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>12,644.00</b>	<b>384.03</b>	<b>0.00</b>	<b>13,028.03</b>
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	12,644.00	384.03	0.00	13,028.03
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	12,644.00	384.03	0.00	13,028.03
5129 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,644.00	384.03	0.00	13,028.03
5129 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,644.00	384.03	0.00	13,028.03
5129 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,644.00	384.03	0.00	13,028.03
EC	10	27/11/2024	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		384.03	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>369,025.16</b>	<b>14,279.52</b>	<b>0.00</b>	<b>383,304.68</b>
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>112,074.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,074.97</b>
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>4,645.22</b>	<b>424.56</b>	<b>0.00</b>	<b>5,069.78</b>
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,645.22	424.56	0.00	5,069.78
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,645.22	424.56	0.00	5,069.78
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,645.22	424.56	0.00	5,069.78
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,645.22	424.56	0.00	5,069.78
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,645.22	424.56	0.00	5,069.78
D	1	30/11/2024	001581  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		424.56	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>29,106.56</b>	<b>1,685.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,791.56</b>
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	29,106.56	1,685.00	0.00	30,791.56
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	29,106.56	1,685.00	0.00	30,791.56
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	29,106.56	1,685.00	0.00	30,791.56
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	29,106.56	1,685.00	0.00	30,791.56
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	29,106.56	1,685.00	0.00	30,791.56
EC	11	27/11/2024	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA ARISBETH A LA CIUDAD DE CULIACAN QUIEN FUE VIXCTIMA DE		1,685.00	0.00	
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>223,198.41</b>	<b>12,169.96</b>	<b>0.00</b>	<b>235,368.37</b>
5138 3			Servicios Oficiales	223,198.41	12,169.96	0.00	235,368.37
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	213,589.41	12,169.96	0.00	225,759.37
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	213,589.41	12,169.96	0.00	225,759.37
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	213,589.41	12,169.96	0.00	225,759.37
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	213,589.41	12,169.96	0.00	225,759.37



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	27/11/2024	001612] PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2024		2,911.60	0.00	
DD	3	27/11/2024	001613] PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD		359.00	0.00	
DD	4	27/11/2024	001614] PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE ACTIVISMO		8,083.36	0.00	
EC	12	27/11/2024	001617] PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE		816.00	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
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>42,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,290.00</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas	<b>42,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,290.00</b>
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007			APOYO A MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>1,249,133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,133.00</b>
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
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>280,298.04</b>	<b>96,894.81</b>	<b>11.31</b>	<b>183,414.54</b>
8120 5			Productos	-15.95	11.31	11.31	-15.95
8120 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	-15.95	11.31	11.31	-15.95
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		11.31	0.00	
IP	1	01/11/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	11.31	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	280,298.04	96,883.50	0.00	183,414.54
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	280,298.04	96,883.50	0.00	183,414.54
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
8120 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	15.95	0.00	0.00	15.95
8120 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.95	0.00	0.00	15.95
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>64,204.29</b>	<b>11.31</b>	<b>0.00</b>	<b>64,215.60</b>
8130 5			Productos	188.30	11.31	0.00	199.61
8130 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	188.30	11.31	0.00	199.61
IP	1	01/11/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.31	0.00	
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	15.95	0.00	0.00	15.95
8130 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.95	0.00	0.00	15.95
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>96,894.81</b>	<b>96,894.81</b>	<b>0.00</b>
8140 5			Productos	0.00	11.31	11.31	0.00
8140 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	11.31	11.31	0.00
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	11.31	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		11.31	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	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 04:19:04p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>1,033,039.25</b>	<b>0.00</b>	<b>96,894.81</b>	<b>1,129,934.06</b>
8150 5			Productos	204.25	0.00	11.31	215.56
8150 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	204.25	0.00	11.31	215.56
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	11.31	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,032,835.00	0.00	96,883.50	1,129,718.50
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,032,835.00	0.00	96,883.50	1,129,718.50
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>1,249,133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,133.00</b>
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
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 04:19:04p. m.      FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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
<b>8220</b>			Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>294,296.56</b>	<b>19,260.00</b>	<b>99,309.70</b>	<b>214,246.86</b>
8220 1			Sueldos Ordinarios	282,185.05	0.00	76,386.15	205,798.90
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	104,513.95	0.00	51,600.06	52,913.89
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	104,513.95	0.00	51,600.06	52,913.89
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	104,513.95	0.00	51,600.06	52,913.89
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	104,513.95	0.00	51,600.06	52,913.89



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA: 04:19:04p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/11/2024	'001578]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	25,800.03	
DC	2	29/11/2024	'001579]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 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	11,876.89	2,987.49
8220 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,864.38	0.00	11,876.89	2,987.49
8220 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,864.38	0.00	11,876.89	2,987.49
8220 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	14,864.38	0.00	11,876.89	2,987.49
DC	1	15/11/2024	'001578]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	6,876.89	
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	5,000.00	
8220 1	134001		Compensaciones	3,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00
8220 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00
8220 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00
8220 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	3,500.00	0.00	1,000.00	2,500.00
DC	1	15/11/2024	'001578]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,000.00	
8220 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	32,747.48	0.00	0.00	32,747.48
8220 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	32,747.48	0.00	0.00	32,747.48
8220 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	32,747.48	0.00	0.00	32,747.48
8220 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	32,747.48	0.00	0.00	32,747.48
8220 1	154003		Vacaciones	18,851.00	0.00	10,000.00	8,851.00
8220 1	154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	18,851.00	0.00	10,000.00	8,851.00
8220 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	18,851.00	0.00	10,000.00	8,851.00
8220 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	18,851.00	0.00	10,000.00	8,851.00
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	10,000.00	
8220 1	154004		Quinquenios	4,405.24	0.00	1,909.20	2,496.04
8220 1	154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,405.24	0.00	1,909.20	2,496.04
8220 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,405.24	0.00	1,909.20	2,496.04
8220 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	4,405.24	0.00	1,909.20	2,496.04
DC	1	15/11/2024	'001578]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	954.60	
DC	2	29/11/2024	'001579]PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	954.60	
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	11,181.95	100.00	5,764.03	5,517.92
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	8,022.95	0.00	4,000.00	4,022.95
8220 2	261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,022.95	0.00	4,000.00	4,022.95
8220 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,022.95	0.00	4,000.00	4,022.95
8220 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	8,022.95	0.00	4,000.00	4,022.95



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	27/11/2024	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUJERES EN ACTIVIDADES DIVERSAS		0.00	4,000.00	
8220 2	271001		Uniforme al personal *	2,294.84	0.00	1,380.00	914.84
8220 2	271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,294.84	0.00	1,380.00	914.84
8220 2	271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,294.84	0.00	1,380.00	914.84
8220 2	271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	2,294.84	0.00	1,380.00	914.84
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,280.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	100.00	
8220 2	292001		Mantenimiento de Edificios	356.00	100.00	384.03	71.97
8220 2	292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	356.00	100.00	384.03	71.97
8220 2	292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	356.00	100.00	384.03	71.97
8220 2	292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	356.00	100.00	384.03	71.97
DC	8	27/11/2024	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	384.03	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00	0.00	
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	379.96	17,970.00	15,469.52	2,880.44
8220 3	339001		HONORARIOS PROFESIONALES	25.03	0.00	0.00	25.03
8220 3	339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	25.03	0.00	0.00	25.03
8220 3	339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	25.03	0.00	0.00	25.03
8220 3	339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	25.03	0.00	0.00	25.03
8220 3	341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	70.30	1,280.00	424.56	925.74
8220 3	341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	70.30	1,280.00	424.56	925.74
8220 3	341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	70.30	1,280.00	424.56	925.74
8220 3	341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	70.30	1,280.00	424.56	925.74
DC	3	30/11/2024	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	424.56	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,280.00	0.00	
8220 3	375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	193.44	1,690.00	1,685.00	198.44
8220 3	375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	193.44	1,690.00	1,685.00	198.44
8220 3	375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	193.44	1,690.00	1,685.00	198.44
8220 3	375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	193.44	1,690.00	1,685.00	198.44
DC	9	27/11/2024	001618 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA ARISBETH A LA CIUDAD DE CULIACAN QUIEN FUE VIXCTIMA DE VIOLENCIA Y E		0.00	1,685.00	
DP	6	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,690.00	0.00	
8220 3	382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.19	15,000.00	13,269.96	1,730.23
8220 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.19	15,000.00	13,269.96	1,730.23
8220 3	382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.19	15,000.00	13,269.96	1,730.23
8220 3	382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.19	15,000.00	13,269.96	1,730.23
DC	5	27/11/2024	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS		0.00	2,911.60	
DC	6	27/11/2024	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD		0.00	359.00	
DC	7	27/11/2024	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	8,083.36	
DC	10	27/11/2024	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE PROTOCOLOS DE		0.00	816.00	
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,100.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	91.00	0.00	90.00	1.00
8220 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	91.00	0.00	90.00	1.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	91.00	0.00	90.00	1.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	91.00	0.00	90.00	1.00
DP	5	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	90.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	500.00	1,190.00	1,690.00	0.00
8220 4 441007			APOYO A MUJERES	500.00	1,190.00	1,690.00	0.00
8220 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	500.00	1,190.00	1,690.00	0.00
8220 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	500.00	1,190.00	1,690.00	0.00
8220 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	500.00	1,190.00	1,690.00	0.00
DP	4	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,100.00	0.00	
DP	5	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		90.00	0.00	
DP	6	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	1,690.00	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	49.60	0.00	0.00	49.60
8220 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	49.60	0.00	0.00	49.60
8220 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	49.60	0.00	0.00	49.60
8220 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	49.60	0.00	0.00	49.60
8220 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	49.60	0.00	0.00	49.60
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>64,015.95</b>	<b>19,260.00</b>	<b>19,260.00</b>	<b>64,015.95</b>
8230 1			Sueldos Ordinarios	-93,300.00	15,000.00	0.00	-108,300.00
8230 1 132002			Prima vacacional	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
8230 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00	0.00	
8230 1 134001			Compensaciones	-55,500.00	0.00	0.00	-55,500.00
8230 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-55,500.00	0.00	0.00	-55,500.00
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-55,500.00	0.00	0.00	-55,500.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	-55,500.00	0.00	0.00	-55,500.00
8230 1 154003			Vacaciones	-32,800.00	10,000.00	0.00	-42,800.00
8230 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-32,800.00	10,000.00	0.00	-42,800.00
8230 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-32,800.00	10,000.00	0.00	-42,800.00
8230 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-32,800.00	10,000.00	0.00	-42,800.00
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,000.00	0.00	
8230 1 154004			Quinquenios	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	-11,974.05	1,380.00	100.00	-13,254.05
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	-1,984.05	0.00	0.00	-1,984.05
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-1,984.05	0.00	0.00	-1,984.05
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-1,984.05	0.00	0.00	-1,984.05



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-1,984.05	0.00	0.00	-1,984.05
	8230 2 271001		Uniforme al personal *	-3,700.00	1,380.00	0.00	-5,080.00
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,700.00	1,380.00	0.00	-5,080.00
	8230 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,700.00	1,380.00	0.00	-5,080.00
	8230 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	-3,700.00	1,380.00	0.00	-5,080.00
	DP	1 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,280.00	0.00	
	DP	3 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00	0.00	
	8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios	3,000.00	0.00	100.00	3,100.00
	8230 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,000.00	0.00	100.00	3,100.00
	8230 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,000.00	0.00	100.00	3,100.00
	8230 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,000.00	0.00	100.00	3,100.00
	DP	3 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	100.00	
	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	129,700.00	1,190.00	17,970.00	146,480.00
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	-17,900.00	0.00	0.00	-17,900.00
	8230 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-17,900.00	0.00	0.00	-17,900.00
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-17,900.00	0.00	0.00	-17,900.00
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-17,900.00	0.00	0.00	-17,900.00
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	1,500.00	0.00	1,280.00	2,780.00
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,500.00	0.00	1,280.00	2,780.00
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,500.00	0.00	1,280.00	2,780.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	1,500.00	0.00	1,280.00	2,780.00
	DP	1 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,280.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	9,300.00	0.00	1,690.00	10,990.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	9,300.00	0.00	1,690.00	10,990.00
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	9,300.00	0.00	1,690.00	10,990.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	9,300.00	0.00	1,690.00	10,990.00
	DP	6 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	1,690.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	137,100.00	1,100.00	15,000.00	151,000.00
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	137,100.00	1,100.00	15,000.00	151,000.00
	8230 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	137,100.00	1,100.00	15,000.00	151,000.00
	8230 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	137,100.00	1,100.00	15,000.00	151,000.00
	DP	2 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	15,000.00	
	DP	4 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,100.00	0.00	
	8230 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-300.00	90.00	0.00	-390.00
	8230 3 385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-300.00	90.00	0.00	-390.00
	8230 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-300.00	90.00	0.00	-390.00
	8230 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-300.00	90.00	0.00	-390.00
	DP	5 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		90.00	0.00	
	8230 4		Apoyo a la Vivienda	42,790.00	1,690.00	1,190.00	42,290.00
	8230 4 441007		APOYO A MUJERES	42,790.00	1,690.00	1,190.00	42,290.00
	8230 4 441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,790.00	1,690.00	1,190.00	42,290.00
	8230 4 441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,790.00	1,690.00	1,190.00	42,290.00
	8230 4 441007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	42,790.00	1,690.00	1,190.00	42,290.00
	DP	4 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,100.00	
	DP	5 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	90.00	
	DP	6 01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,690.00	0.00	
	8230 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
	8230 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
	8230 5 541001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
	8230 5 541001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 5 541001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-3,200.00	0.00	0.00	-3,200.00
	8240		Presupuesto de Egresos Comprometido	1,470.88	80,049.70	80,049.70	1,470.88
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	61,386.15	61,386.15	0.00
	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	1 15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
	DC	2 29/11/2024	'001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
	EC	1 15/11/2024	'001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	25,800.03	
	EC	2 29/11/2024	'001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
	8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
	DC	1 15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		6,876.89	0.00	
	EC	1 15/11/2024	'001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	6,876.89	
	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	1 15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,000.00	0.00	
	EC	1 15/11/2024	'001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	1,000.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1 15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		954.60	0.00	
	DC	2 29/11/2024	'001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		954.60	0.00	
	EC	1 15/11/2024	'001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	954.60	
	EC	2 29/11/2024	'001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,384.03	4,384.03	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
	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	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	27/11/2024	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUJERES EN ACTIVIDADES DIVERSAS		4,000.00	0.00	
DD	1	27/11/2024	001611  COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
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	0.00	384.03	384.03	0.00
8240 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	384.03	384.03	0.00
8240 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	384.03	384.03	0.00
8240 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	384.03	384.03	0.00
DC	8	27/11/2024	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		384.03	0.00	
EC	10	27/11/2024	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		0.00	384.03	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,470.88	14,279.52	14,279.52	1,470.88
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	960.48	424.56	424.56	960.48
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	960.48	424.56	424.56	960.48
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	960.48	424.56	424.56	960.48
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	960.48	424.56	424.56	960.48
D	1	30/11/2024	001581  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	424.56	
DC	3	30/11/2024	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		424.56	0.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
DC	9	27/11/2024	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA ARISBETH A LA CIUDAD DE CULIACAN QUIEN FUE VIXCTIMA DE VIOLENCIA Y E		1,685.00	0.00	
EC	11	27/11/2024	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,685.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	510.40	12,169.96	12,169.96	510.40
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	510.40	12,169.96	12,169.96	510.40
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	510.40	12,169.96	12,169.96	510.40
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	510.40	12,169.96	12,169.96	510.40
DC	5	27/11/2024	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS		2,911.60	0.00	
DC	6	27/11/2024	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD		359.00	0.00	
DC	7	27/11/2024	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE ACTIVISMO		8,083.36	0.00	
DC	10	27/11/2024	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE PROTOCOLOS DE		816.00	0.00	
DD	2	27/11/2024	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2024		0.00	2,911.60	
DD	3	27/11/2024	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD		0.00	359.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	27/11/2024	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	8,083.36	
EC	12	27/11/2024	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	816.00	
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	0.00	0.00	0.00
8240 4	441007		APOYO A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	441007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5	541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5	541001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5	541001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5	541001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>-2,000.00</b>	<b>80,049.70</b>	<b>80,049.70</b>	<b>-2,000.00</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	61,386.15	61,386.15	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	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		25,800.03	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	25,800.03	
EC	2	29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
8250 1	132002		Prima vacacional	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
8250 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
8250 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		6,876.89	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	6,876.89	
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	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		1,000.00	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	1,000.00	
8250 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
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		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		954.60	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	954.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	29/11/2024	'001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	2	29/11/2024	'001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,384.03	4,384.03	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			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			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DD	1	27/11/2024	'001611  COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
EC	3	27/11/2024	'001611  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
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			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	384.03	384.03	0.00
8250 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	384.03	384.03	0.00
8250 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	384.03	384.03	0.00
8250 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	384.03	384.03	0.00
EC	10	27/11/2024	'001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		384.03	0.00	
EC	10	27/11/2024	'001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		0.00	384.03	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-2,000.00	14,279.52	14,279.52	-2,000.00
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	424.56	424.56	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	424.56	424.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	424.56	424.56	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	424.56	424.56	0.00
D	1	30/11/2024	'001581  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		424.56	0.00	
D	1	30/11/2024	'001581  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	424.56	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
EC	11	27/11/2024	'001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,685.00	0.00	
EC	11	27/11/2024	'001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,685.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	12,169.96	12,169.96	0.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,169.96	12,169.96	0.00
8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,169.96	12,169.96	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	12,169.96	12,169.96	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	27/11/2024	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2024		2,911.60	0.00	
DD	3	27/11/2024	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD		359.00	0.00	
DD	4	27/11/2024	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE ACTIVISMO		8,083.36	0.00	
EC	4	27/11/2024	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	2,911.60	
EC	5	27/11/2024	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA C		0.00	359.00	
EC	6	27/11/2024	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES F		0.00	8,083.36	
EC	12	27/11/2024	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		816.00	0.00	
EC	12	27/11/2024	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	816.00	
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	0.00	0.00	0.00
8250 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercicio	<b>0.00</b>	<b>80,049.70</b>	<b>80,049.70</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	61,386.15	61,386.15	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	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		25,800.03	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	25,800.03	
EC	2	29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	6,876.89	6,876.89	0.00
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		6,876.89	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	6,876.89	
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	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		1,000.00	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		954.60	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	954.60	
EC	2	29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,384.03	4,384.03	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	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
EC	3	27/11/2024	001611  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	3	27/11/2024	001611  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
	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	384.03	384.03	0.00
	8260 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	384.03	384.03	0.00
	8260 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	384.03	384.03	0.00
	8260 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	384.03	384.03	0.00
EC	10	27/11/2024	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		384.03	0.00	
EC	10	27/11/2024	001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		0.00	384.03	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	14,279.52	14,279.52	0.00
	8260 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	424.56	424.56	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	424.56	424.56	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	424.56	424.56	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	424.56	424.56	0.00
D	1	30/11/2024	001581  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		424.56	0.00	
D	1	30/11/2024	001581  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	424.56	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	1,685.00	1,685.00	0.00
EC	11	27/11/2024	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,685.00	0.00	
EC	11	27/11/2024	001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,685.00	
	8260 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	12,169.96	12,169.96	0.00
	8260 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,169.96	12,169.96	0.00
	8260 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,169.96	12,169.96	0.00
	8260 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	12,169.96	12,169.96	0.00
EC	4	27/11/2024	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		2,911.60	0.00	
EC	4	27/11/2024	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	2,911.60	
EC	5	27/11/2024	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA C		359.00	0.00	
EC	5	27/11/2024	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA C		0.00	359.00	
EC	6	27/11/2024	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES F		8,083.36	0.00	
EC	6	27/11/2024	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES F		0.00	8,083.36	
EC	12	27/11/2024	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		816.00	0.00	
EC	12	27/11/2024	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	816.00	
	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	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441007		APOYO A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 4 441007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 5 541001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>8270</b>		<b>Presupuesto de Egresos Pagado</b>	<b>1,019,381.51</b>	<b>80,049.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,099,431.21</b>
	8270 1		Sueldos Ordinarios	505,840.11	61,386.15	0.00	567,226.26
	8270 1 113001		Sueldos Ordinarios	463,647.05	51,600.06	0.00	515,247.11
	8270 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	463,647.05	51,600.06	0.00	515,247.11
	8270 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	463,647.05	51,600.06	0.00	515,247.11
	8270 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	463,647.05	51,600.06	0.00	515,247.11
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		25,800.03	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
	8270 1 132002		Prima vacacional	4,074.32	6,876.89	0.00	10,951.21
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,074.32	6,876.89	0.00	10,951.21
	8270 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,074.32	6,876.89	0.00	10,951.21
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,074.32	6,876.89	0.00	10,951.21
EC	1	15/11/2024	001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		6,876.89	0.00	
	8270 1 134001		Compensaciones	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	8270 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00
	8270 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	1,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	15/11/2024	'001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		1,000.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
8270 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
8270 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
8270 1 154004			Quinquenios	17,182.20	1,909.20	0.00	19,091.40
8270 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	17,182.20	1,909.20	0.00	19,091.40
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	17,182.20	1,909.20	0.00	19,091.40
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	17,182.20	1,909.20	0.00	19,091.40
EC	1	15/11/2024	'001578  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		954.60	0.00	
EC	2	29/11/2024	'001579  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
8270 2			Papelaría y Artículos de Oficina	83,475.84	4,384.03	0.00	87,859.87
8270 2 211001			Papelaría 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	49,993.00	4,000.00	0.00	53,993.00
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	49,993.00	4,000.00	0.00	53,993.00
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	49,993.00	4,000.00	0.00	53,993.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	49,993.00	4,000.00	0.00	53,993.00
EC	3	27/11/2024	'001611  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	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	384.03	0.00	13,028.03
8270 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,644.00	384.03	0.00	13,028.03
8270 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,644.00	384.03	0.00	13,028.03
8270 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	12,644.00	384.03	0.00	13,028.03
EC	10	27/11/2024	'001615  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		384.03	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	371,025.16	14,279.52	0.00	385,304.68
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
8270 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
8270 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
8270 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,645.22	424.56	0.00	5,069.78
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,645.22	424.56	0.00	5,069.78
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,645.22	424.56	0.00	5,069.78
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,645.22	424.56	0.00	5,069.78
D	1	30/11/2024	'001581  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		424.56	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	29,106.56	1,685.00	0.00	30,791.56
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	29,106.56	1,685.00	0.00	30,791.56
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	29,106.56	1,685.00	0.00	30,791.56
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	29,106.56	1,685.00	0.00	30,791.56
EC	11	27/11/2024	'001616  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,685.00	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	213,589.41	12,169.96	0.00	225,759.37
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	213,589.41	12,169.96	0.00	225,759.37



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024  
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2411

HORA:  
04:19:04p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	213,589.41	12,169.96	0.00	225,759.37
	8270 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	213,589.41	12,169.96	0.00	225,759.37
EC	4	27/11/2024	001612  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		2,911.60	0.00	
EC	5	27/11/2024	001613  PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA C		359.00	0.00	
EC	6	27/11/2024	001614  PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES F		8,083.36	0.00	
EC	12	27/11/2024	001617  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		816.00	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
	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	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007		APOYO A MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
	8270 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
	8270 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
	8270 5 541001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
	8270 5 541001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
	8270 5 541001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>9,316,714.42</b>	<b>906,445.95</b>	<b>906,445.95</b>	<b>9,504,049.08</b>