



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:17p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes		848,068.32	319,725.57	282,840.28	884,953.61
1111			Efectivo		12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1111 1					12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1111 1 000001			FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1 000002			ROSA ELVA PONCE ACOST		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112			Bancos/Tesorería		836,068.32	319,725.57	282,840.28	872,953.61
DD	3	31/05/2026	*** CANCELADO ***			0.00	0.00	
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		797,209.39	319,725.57	282,840.28	834,094.68
1112 2 000001			CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE		796,255.55	319,725.57	282,840.28	833,140.84
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	5.00	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	5.00	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	5.00	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	5.00	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	0.80	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	0.80	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	22.00	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	3.52	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	500.00	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	80.00	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	0.48	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	0.48	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	0.48	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	22.00	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	3.52	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	0.80	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	0.80	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	3.00	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	3.00	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	3.00	
D	1	30/04/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			0.00	3.00	
D	1	12/05/2026	REGISTRO DE PAGO DEL IMPUESTO DEL ISR			0.00	6,860.00	
			CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL					
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	80.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	0.48	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	5.50	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	0.88	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	500.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	3.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	3.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	0.48	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	0.48	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	0.48	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	3.52	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	22.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	3.52	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			0.00	3.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
03:12:19p. m.**FECHA:**
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.50	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.88	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	22.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	17/06/2026	PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,434.00	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	80.00	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	22.00	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	22.00	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	3.52	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	3.52	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	500.00	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	2	30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:12:19p. m.

FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2 30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	2 30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	2 30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	2 30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	2 30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	2 30/06/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	5.00	
EC	1 15/04/2026	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	28,022.97	
EC	2 22/04/2026	0000000-C CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	13,038.00	
EC	3 22/04/2026	0000000-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	6,500.00	
EC	4 22/04/2026	0000000-C JOAQUIN ALONZO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	4,900.00	
EC	6 22/04/2026	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		0.00	5,000.00	
EC	8 22/04/2026	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	608.07	
EC	9 22/04/2026	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	558.07	
EC	10 22/04/2026	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	5 30/04/2026	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,925.00	
EC	7 30/04/2026	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	27,884.49	
EC	1 05/05/2026	0000000-C JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		0.00	159.00	
EC	2 05/05/2026	0000000-C NOMINA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		0.00	5,000.13	
EC	3 05/05/2026	0000000-C GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO		0.00	389.98	
EC	4 05/05/2026	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	2,250.40	
EC	12 05/05/2026	0000000-C SIND.DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	558.07	
EC	15 05/05/2026	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EC	16 05/05/2026	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	5 14/05/2026	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	40,582.24	
EC	6 27/05/2026	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	800.00	
EC	7 29/05/2026	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	28,022.97	
EC	8 29/05/2026	0000000-C CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	1,328.01	
EC	9 29/05/2026	0000000-C MAYORISTAS HERMANOS ESCOBAR Y DONALDO		0.00	799.99	
EC	10 29/05/2026	0000000-C NOMINA QUINCENAL HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		0.00	5,000.13	
EC	11 29/05/2026	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,500.00	
EC	13 29/05/2026	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	558.07	
EC	14 29/05/2026	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	558.07	
EC	17 29/05/2026	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	800.00	
EC	18 29/05/2026	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	1 01/06/2026	0000000-C CHAVEZ AMES Y CIA		0.00	14,152.00	
EC	2 04/06/2026	0000000-C NITQUY OSUNA PONCE		0.00	1,471.09	
EC	3 04/06/2026	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	995.00	
EC	4 04/06/2026	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,500.00	
EC	5 05/06/2026	0001395-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	822.00	
EC	6 11/06/2026	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,500.00	
EC	7 15/06/2026	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	28,022.97	
EC	8 24/06/2026	0001396-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,730.00	
EC	9 26/06/2026	0000000-C BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	1,148.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	26/06/2026	0000000-C JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ		0.00	299.00	
EC	11	26/06/2026	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	12	30/06/2026	0000000-C SIND. E TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	608.07	
EC	13	30/06/2026	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	14	30/06/2026	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	30,799.73	
IA	1	15/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL		53,287.00	0.00	
IA	2	30/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		53,287.00	0.00	
IA	1	14/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
IA	2	29/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
IA	3	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL 2026		1.69	0.00	
IA	1	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		53,287.00	0.00	
IA	2	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
IA	3	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2026		1.88	0.00	
1122	2	000003	BANORTE CTA 0365469421	816.48	0.00	0.00	816.48
1122	2	000004	BANORTE CTA 1011441589	137.36	0.00	0.00	137.36
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	124,936.72	319,725.57	319,725.57	124,936.72
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	319,722.00	319,722.00	0.00
1122	9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	319,722.00	319,722.00	0.00
1122	9	910101	SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	319,722.00	319,722.00	0.00
IA	1	15/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL		53,287.00	0.00	
IA	1	15/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL		0.00	53,287.00	
IA	2	30/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		53,287.00	0.00	
IA	2	30/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	53,287.00	
IA	1	14/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
IA	1	14/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
IA	2	29/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
IA	2	29/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
IA	1	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		53,287.00	0.00	
IA	1	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	53,287.00	
IA	2	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
IA	2	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	121,784.67	0.00	0.00	121,784.67
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	4,394.88	0.00	0.00	4,394.88
1123	2	000001	FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR	1,776.38	0.00	0.00	1,776.38
1123	2	000002	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	700.47	0.00	0.00	700.47
1123	2	000003	KENIA GOMEZ NORIEGA	1,918.03	0.00	0.00	1,918.03
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	3.57	3.57	0.00
1124 5		Productos	0.00	3.57	3.57	0.00
1124 5 510101		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	3.57	3.57	0.00
IA	3 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL 2026		1.69	0.00	
IA	3 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL 2026		0.00	1.69	
IA	3 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2026		1.88	0.00	
IA	3 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	1.88	
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,152.05	0.00	0.00	3,152.05
1125 1		FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	3,152.05	0.00	0.00	3,152.05
1125 1 000001		FONDO DE CAJA CHICA	521.05	0.00	0.00	521.05
1125 1 000002		JHONY CAMACHO ARELLANO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1125 1 000003		LETICIA ROBLES RUIZ	1,131.00	0.00	0.00	1,131.00
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 CI5-8400	19,227.08	0.00	0.00	19,227.08
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001 000001		VIDEO PROYECTOR LED WXGA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	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		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263 1 515000		Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	22,119.25	0.00	0.00	22,119.25
1263 1 521000		Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	6,801.55	0.00	0.00	6,801.55
2110		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	477,650.64	283,234.05	302,834.95	497,251.54
2111		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	166.08	198,335.76	198,335.76	166.08
2111 1		NOMINA QUINCENAL	166.08	198,335.76	198,335.76	166.08
EC	1 15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	28,022.97	
EC	1 15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		28,022.97	0.00	
EC	7 30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	27,884.49	
EC	7 30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		27,884.49	0.00	
EC	2 05/05/2026	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		0.00	5,000.13	
EC	2 05/05/2026	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		5,000.13	0.00	
EC	5 14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	40,582.24	
EC	5 14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		40,582.24	0.00	
EC	7 29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	28,022.97	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
EC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	28,022.97	0.00	
		SEGU				
EC	10	29/05/2026	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A	0.00	5,000.13	
		SALARIOS				
EC	10	29/05/2026	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A	5,000.13	0.00	
		SALARIOS				
EC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	0.00	28,022.97	
		PRIM				
EC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	28,022.97	0.00	
		PRIM				
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	0.00	30,799.73	
		SEG				
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA	30,799.73	0.00	
		SEG				
EC	15	30/06/2026	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS	0.00	5,000.13	
		ASIMILADOS A				
EC	15	30/06/2026	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS	5,000.13	0.00	
		ASIMILADOS A				
2111 6		ISSSTE POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,000.00	66,155.87	66,155.87	-3,000.00
2112 1		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,000.00	66,155.87	66,155.87	-3,000.00
2112 1 000001		PROCEEDORES POR PAGAR A CORTO	0.00	3,398.80	3,398.80	0.00
		PLAZO				
2112 1 000001 000007		BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	0.00	3,398.80	3,398.80	0.00
DD	9	05/05/2026	7	0.00	2,250.40	
		582 04/05/2026 0000310.40 1.0000 001900 PAGO DE SERVICIO DE				
		IM				
DD	6	26/06/2026	7	0.00	1,148.40	
		608 26/06/2026 0000158.40 1.0000 001924 PAGO DE IMPRESION DE				
		L				
EC	4	05/05/2026	7	2,250.40	0.00	
		582 04/05/2026 0000310.40 1.0000 001900 PAGO DE SERVICIO DE				
		IM				
EC	9	26/06/2026	7	1,148.40	0.00	
		608 26/06/2026 0000158.40 1.0000 001924 PAGO DE IMPRESION DE				
		L				
2112 1 000013		SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000042		SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DD	5	22/04/2026	ESPINAL	0.00	5,000.00	
		3418 22/04/2026 0000689.66 1.0000 001891 PAGO DE COMBUSTIBLE				
		UT				
EC	6	22/04/2026	ESPINAL	5,000.00	0.00	
		3418 22/04/2026 0000689.66 1.0000 001891 PAGO DE COMBUSTIBLE				
		UT				
2112 1 000045		MAYORISTAS HERMANOS ESCOBAR Y	0.00	799.99	799.99	0.00
		DONALDO				
DD	6	29/05/2026	MHE	0.00	320.00	
		0356 05/05/2026 0000000.00 1.0000 001905 PAGO DE COMPRA DE				
		AGUA				
DD	7	29/05/2026	MHE	0.00	479.99	
		551 28/05/2026 0000000.00 1.0000 001907 PAGO DE AGUA				
		EMBOTELLA				
EC	9	29/05/2026	MHE 0356 05/05/2026 0000000.00 1 001905	320.00	0.00	
EC	9	29/05/2026	MHE 551 28/05/2026 0000000.00 1 001907	479.99	0.00	
2112 1 000047		CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	13,038.00	13,038.00	0.00
DD	1	22/04/2026	COAC	0.00	13,038.00	
		672073 17/04/2026 0001798.34 1.0000 001896 PAGO DE RENTA DE				
		MOVIL				
EC	2	22/04/2026	COAC	13,038.00	0.00	
		672073 17/04/2026 0001798.34 1.0000 001896 PAGO DE RENTA DE				
		MOVIL				
2112 1 000055		CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	1,328.01	1,328.01	0.00
DD	5	29/05/2026	AOMC	0.00	1,328.01	
		4148 07/05/2026 0000183.17 1.0000 001904 PAGO DE COMPRA DE				
		NADE				
EC	8	29/05/2026	AOMC	1,328.01	0.00	
		4148 07/05/2026 0000183.17 1.0000 001904 PAGO DE COMPRA DE				
		NADE				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:12:19p. m.

FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000066			SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	-1,600.00	3,500.00	3,500.00	-1,600.00
DD	9	30/06/2026	66 2506 30/06/2026 0000000.00 1.0000 001928 APOYO QUE BRINDA ESTE		0.00	300.00	
EC	10	22/04/2026	66 2204 22/04/2026 0000000.00 1.0000 001909 APOYO DE PAGO DE PUNTU		0.00	300.00	
EC	10	22/04/2026	66 2204 22/04/2026 0000000.00 1.0000 001909 APOYO DE PAGO DE PUNTU		300.00	0.00	
EC	15	05/05/2026	66 0505 05/05/2026 0000000.00 1.0000 001910 APOYO DE BONO DE DIA D		0.00	1,500.00	
EC	15	05/05/2026	66 0505 05/05/2026 0000000.00 1.0000 001910 APOYO DE BONO DE DIA D		1,500.00	0.00	
EC	16	05/05/2026	66 0506 05/05/2026 0000000.00 1.0000 001911 APOYO DE PAGO DE ESTIM		0.00	300.00	
EC	16	05/05/2026	66 0506 05/05/2026 0000000.00 1.0000 001911 APOYO DE PAGO DE ESTIM		300.00	0.00	
EC	17	29/05/2026	66 2905 29/05/2026 0000000.00 1.0000 001912 APOYO DE PAGO DE CANAS		0.00	800.00	
EC	17	29/05/2026	66 2905 29/05/2026 0000000.00 1.0000 001912 APOYO DE PAGO DE CANAS		800.00	0.00	
EC	18	29/05/2026	66 2906 29/05/2026 0000000.00 1.0000 001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		0.00	300.00	
EC	18	29/05/2026	66 2906 29/05/2026 0000000.00 1.0000 001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		300.00	0.00	
EC	13	30/06/2026	66 2506 30/06/2026 0000000.00 1.0000 001928 APOYO QUE BRINDA ESTE		300.00	0.00	
2112 1 000151			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00
DD	2	22/04/2026	AEMH 976 17/04/2026 0000000.00 1.0000 001894 PAGO DE COMPRA DE DOS		0.00	6,500.00	
EC	3	22/04/2026	AEMH 976 17/04/2026 0000000.00 1.0000 001894 PAGO DE COMPRA DE DOS		6,500.00	0.00	
2112 1 000507			MARIA ORALIA ONTIVEROS CORRALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000529			JHONY CAMACHO ARELLANO	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
DD	4	27/05/2026	529 958 27/05/2026 0000110.34 1.0000 001902 PAGO DE CONSUMOS UTILI		0.00	800.00	
DD	8	29/05/2026	529 1001 29/05/2026 0000344.83 1.0000 001908 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,500.00	
DD	4	04/06/2026	529 8974 02/06/2026 0000206.90 1.0000 001919 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	1,500.00	
DD	5	11/06/2026	529 12874 11/06/2026 0000206.90 1.0000 001921 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	1,500.00	
DD	8	26/06/2026	529 1259 26/06/2026 0000275.86 1.0000 001926 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,000.00	
EC	6	27/05/2026	529 958 27/05/2026 0000110.34 1.0000 001902 PAGO DE CONSUMOS UTILI		800.00	0.00	
EC	11	29/05/2026	529 1001 29/05/2026 0000344.83 1.0000 001908 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	04/06/2026	529			1,500.00	0.00	
			8974 02/06/2026 0000206.90 1.0000 001919	PAGO DE CONSUMOS				
EC	6	11/06/2026	529	LOS C		1,500.00	0.00	
			12874 11/06/2026 0000206.90 1.0000 001921	PAGO DE CONSUMOS				
EC	11	26/06/2026	529	LOS C		2,000.00	0.00	
			1259 26/06/2026 0000275.86 1.0000 001926	PAGO DE CONSUMOS				
2112 1 000537			LOS C	JOAQUIN ALONZO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
DD	3	22/04/2026	537			0.00	4,900.00	
			7149 17/04/2026 0000000.00 1.0000 001895	PAGO DE CONSUMOS				
EC	4	22/04/2026	537	LOS C		4,900.00	0.00	
			7149 17/04/2026 0000000.00 1.0000 001895	PAGO DE CONSUMOS				
2112 1 000538			LOS C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000542				GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO	0.00	389.98	389.98	0.00
DD	2	05/05/2026	542			0.00	389.98	
			4338 05/05/2026 0000053.79 1.0000 001899	PAGO DE ARTICULOS				
EC	3	05/05/2026	542	DE P		389.98	0.00	
			4338 05/05/2026 0000053.79 1.0000 001899	PAGO DE ARTICULOS				
2112 1 000545			DE P	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	0.00	2,920.00	2,920.00	0.00
DD	4	30/04/2026	545			0.00	1,925.00	
			14139 27/04/2026 0000265.52 1.0000 001892	PAGO DE CONSUMOS				
DD	3	04/06/2026	545	UTILI		0.00	995.00	
			14501 02/06/2026 0000137.24 1.0000 001918	PAGO DE				
EC	5	30/04/2026	545	OCONSUMOS LOS		1,925.00	0.00	
			14139 27/04/2026 0000265.52 1.0000 001892	PAGO DE CONSUMOS				
EC	3	04/06/2026	545	UTILI		995.00	0.00	
			14501 02/06/2026 0000137.24 1.0000 001918	PAGO DE				
2112 1 000555			OCONSUMOS LOS	JOSE ALFREDO INIGUEZ VAZQUEZ	0.00	458.00	458.00	0.00
DD	1	04/05/2026	555			0.00	159.00	
			1704 04/05/2026 0000021.93 1.0000 001898	PAGO DE BOCADILLS				
DD	7	26/06/2026	555	GALL		0.00	299.00	
			1835 26/06/2026 0000041.24 1.0000 001925	PAGO DE COMPRA DE				
EC	1	05/05/2026	555	PAQU		159.00	0.00	
			1704 04/05/2026 0000021.93 1.0000 001898	PAGO DE BOCADILLS				
EC	10	26/06/2026	555	GALL		299.00	0.00	
			1835 26/06/2026 0000041.24 1.0000 001925	PAGO DE COMPRA DE				
2112 1 000568			PAQU	CHAVEZ AMES Y CIA	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
DD	1	01/06/2026	568			0.00	14,152.00	
			3254 01/06/2026 0001952.00 1.0000 001916	SEGUNDO PAGO DE				
EC	1	01/06/2026	568	(50%)		14,152.00	0.00	
			3254 01/06/2026 0001952.00 1.0000 001916	SEGUNDO PAGO DE				
2112 1 000579			(50%)	JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	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 000593				NITQUY OSUNA PONCE	0.00	1,471.09	1,471.09	0.00
DD	2	04/06/2026	593			0.00	1,471.09	
			28589 02/06/2026 0000202.91 1.0000 001917	PAGO DE GLOBO LOS				
EC	2	04/06/2026	593	CUAL		1,471.09	0.00	
			28589 02/06/2026 0000202.91 1.0000 001917	PAGO DE GLOBO LOS				
2112 1 000625			CUAL	BRANDON ISAI PERAZA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 009997				ISSSTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 009998				SINDICATO DE TRABAJADORES	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2115		Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2117		Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	435,958.79	18,742.42	33,343.19	450,559.56
2117 1		ISPT	383,730.90	15,294.00	23,419.17	391,856.07
D	1 12/05/2026	REGISTRO DE PAGO DEL IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		6,860.00	0.00	
D	1 17/06/2026	PAGO DE IMPUESTO DEL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,434.00	0.00	
EC	1 15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,360.69	
EC	7 30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,499.17	
EC	2 05/05/2026	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		0.00	301.47	
EC	5 14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	4,772.23	
EC	7 29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,360.69	
EC	10 29/05/2026	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		0.00	301.47	
EC	7 15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,360.69	
EC	14 30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	4,161.29	
EC	15 30/06/2026	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS ASIMILADOS A		0.00	301.47	
2117 2		ISSSTE	103,857.81	0.00	6,573.60	110,431.41
EC	1 15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,095.60	
EC	7 30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,095.60	
EC	5 14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,095.60	
EC	7 29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,095.60	
EC	7 15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,095.60	
EC	14 30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	1,095.60	
2117 5		DESC IMP PROMOBIE	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
2117 7		PATROCINIOS DIF	300.00	0.00	0.00	300.00
2117 8		CRUZ ROJA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2117 9		Retenciones Varias	-52,554.92	3,448.42	3,350.42	-52,652.92
2117 9 000001		DSC. SINDICATO	-51,572.72	780.42	780.42	-51,572.72
EC	1 15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	130.07	
EC	8 22/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		130.07	0.00	
EC	9 22/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA PRIMERQUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026		130.07	0.00	
EC	7 30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	130.07	
EC	12 05/05/2026	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026		130.07	0.00	
EC	5 14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	130.07	
EC	7 29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	130.07	
EC	13 29/05/2026	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		130.07	0.00	
EC	14 29/05/2026	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		130.07	0.00	
EC	7 15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	130.07	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	30/06/2026	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTISTUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		130.07	0.00	
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	130.07	
2117 9 000002			DSC. ESPECIAL OTROS	33,971.45	2,568.00	2,570.00	33,973.45
EC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	428.00	
EC	8	22/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		428.00	0.00	
EC	9	22/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA PRIMERQUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026		428.00	0.00	
EC	7	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
EC	12	05/05/2026	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONIDENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026		428.00	0.00	
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	428.00	
EC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
EC	13	29/05/2026	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONIDENTE AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		428.00	0.00	
EC	14	29/05/2026	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONIDENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		428.00	0.00	
EC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	428.00	
EC	12	30/06/2026	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTISTUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		428.00	0.00	
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	430.00	
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	-10,901.42	0.00	0.00	-10,901.42
2117 9 000011			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	1,635.91	0.00	0.00	1,635.91
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	1,180.00	100.00	0.00	1,080.00
EC	8	22/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2026		50.00	0.00	
EC	12	30/06/2026	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTISTUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		50.00	0.00	
2117 9 000016			RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	239.72	0.00	0.00	239.72
2117 9 000030			RETENCIONES DE HONORARIOS	727.00	0.00	0.00	727.00
2117 9 000069			DESCTO CAJA DE AHORRO PROPIA	400.00	0.00	0.00	400.00
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,525.77	0.00	5,000.13	49,525.90
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,525.77	0.00	5,000.13	49,525.90
2119 1 000001			JOSE RODOLFO SALCIDO FELIX	0.00	0.00	5,000.13	5,000.13
EC	15	30/06/2026	0000000-C NOMINA SALARIOS ASIMILADOS A SUELDOS		0.00	5,000.13	
2119 1 000002			I S S T E	44,525.77	0.00	0.00	44,525.77
3210			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	559,540.38	0.00	0.00	559,540.38
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-62,701.41	0.00	0.00	-62,701.41
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 1 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	34,157.01	0.00	0.00	34,157.01



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3220 1 000010		RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	-31,963.86	0.00	0.00	-31,963.86
3220 9		RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	622,241.79	0.00	0.00	622,241.79
3250		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
3252		Cambios por Errores Contables	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
3252 1		CORRECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
4150		POR ERRORES CONTABLES				
4151		Productos	33.60	0.00	3.57	37.17
4151		Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	33.60	0.00	3.57	37.17
4151 5		Productos	33.60	0.00	3.57	37.17
4151 5 510101		RENDIMIENTOS BANCARIOS	33.60	0.00	3.57	37.17
IA	3 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL 2026		0.00	1.69	
IA	3 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	1.88	
4220		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	374,367.00	0.00	319,722.00	694,089.00
4221		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	374,367.00	0.00	319,722.00	694,089.00
4221 9		Subsidio Municipal	374,367.00	0.00	319,722.00	694,089.00
4221 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	374,367.00	0.00	319,722.00	694,089.00
IA	1 15/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL		0.00	53,287.00	
IA	2 30/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	53,287.00	
IA	1 14/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
IA	2 29/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
IA	1 30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	53,287.00	
IA	2 30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
5110		Servicios Personales	281,524.99	231,678.95	0.00	513,203.94
5111		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	189,788.98	188,297.66	0.00	378,086.64
5111 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	189,788.98	188,297.66	0.00	378,086.64
5111 1 113001		Sueldos Ordinarios	189,788.98	188,297.66	0.00	378,086.64
5111 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	189,788.98	188,297.66	0.00	378,086.64
5111 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	189,788.98	188,297.66	0.00	378,086.64
5111 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	189,788.98	188,297.66	0.00	378,086.64
EC	1 15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026		31,303.05	0.00	
EC	7 30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2026		31,303.05	0.00	
EC	5 14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		31,303.05	0.00	
EC	7 29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		31,303.05	0.00	
EC	7 15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENEA DEL MES DE JUNIO 2026		31,303.05	0.00	
EC	14 30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		31,782.41	0.00	
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,904.80	15,904.80	0.00	31,809.60
5112 1		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	15,904.80	15,904.80	0.00	31,809.60
5112 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	15,904.80	15,904.80	0.00	31,809.60
5112 1 121001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,904.80	15,904.80	0.00	31,809.60
5112 1 121001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,904.80	15,904.80	0.00	31,809.60
5112 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS	15,904.80	15,904.80	0.00	31,809.60
EC	2 05/05/2026	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		5,301.60	0.00	
EC	10 29/05/2026	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		5,301.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	30/06/2026	'001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026			5,301.60	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales		8,500.00	17,070.81	0.00	25,570.81
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales		8,500.00	17,070.81	0.00	25,570.81
5113 1 132002			Prima vacacional		0.00	13,970.81	0.00	13,970.81
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	13,970.81	0.00	13,970.81
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	13,970.81	0.00	13,970.81
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	13,970.81	0.00	13,970.81
EC	5	14/05/2026	'001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			13,970.81	0.00	
5113 1 134001			Compensaciones		8,500.00	3,100.00	0.00	11,600.00
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		8,500.00	3,100.00	0.00	11,600.00
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		8,500.00	3,100.00	0.00	11,600.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017		8,500.00	3,100.00	0.00	11,600.00
EC	14	30/06/2026	'001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026			3,100.00	0.00	
5114			Seguridad Social		58,659.81	0.00	0.00	58,659.81
5114 1			Seguridad Social		58,659.81	0.00	0.00	58,659.81
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.		58,659.81	0.00	0.00	58,659.81
5114 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		58,659.81	0.00	0.00	58,659.81
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		58,659.81	0.00	0.00	58,659.81
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		58,659.81	0.00	0.00	58,659.81
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		8,671.40	10,405.68	0.00	19,077.08
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas		8,671.40	10,405.68	0.00	19,077.08
5115 1 154004			Quinquenios		8,671.40	10,405.68	0.00	19,077.08
5115 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		8,671.40	10,405.68	0.00	19,077.08
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		8,671.40	10,405.68	0.00	19,077.08
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017		8,671.40	10,405.68	0.00	19,077.08
EC	1	15/04/2026	'001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026			1,734.28	0.00	
EC	7	30/04/2026	'001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2026			1,734.28	0.00	
EC	5	14/05/2026	'001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			1,734.28	0.00	
EC	7	29/05/2026	'001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			1,734.28	0.00	
EC	7	15/06/2026	'001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENEA DEL MES DE JUNIO 2026			1,734.28	0.00	
EC	14	30/06/2026	'001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026			1,734.28	0.00	
5120			Materiales y Suministros		23,811.90	7,640.38	0.00	31,452.28
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		7,956.21	2,250.40	0.00	10,206.61
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		7,956.21	2,250.40	0.00	10,206.61
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		4,078.21	2,250.40	0.00	6,328.61
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		4,078.21	2,250.40	0.00	6,328.61
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		4,078.21	2,250.40	0.00	6,328.61
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		4,078.21	2,250.40	0.00	6,328.61
DD	9	05/05/2026	'001900 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION DE VOLANTE MEDIA CARTA A COLOR UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			2,250.40	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
5121 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos		10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes		10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
DD		5 22/04/2026	'001891 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	5,275.69	0.00	0.00	5,275.69
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	5,275.69	0.00	0.00	5,275.69
5127 2 271001			Uniforme al personal *	5,275.69	0.00	0.00	5,275.69
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,275.69	0.00	0.00	5,275.69
5127 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,275.69	0.00	0.00	5,275.69
5127 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	5,275.69	0.00	0.00	5,275.69
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	580.00	389.98	0.00	969.98
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	580.00	389.98	0.00	969.98
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	389.98	0.00	389.98
5129 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	389.98	0.00	389.98
5129 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	389.98	0.00	389.98
5129 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	389.98	0.00	389.98
DD		2 05/05/2026	'001899 PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A BAÑOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		389.98	0.00	
5129 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	580.00	0.00	0.00	580.00
5129 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	580.00	0.00	0.00	580.00
5129 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	580.00	0.00	0.00	580.00
5129 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	580.00	0.00	0.00	580.00
5130			Servicios Generales	57,565.29	59,621.85	0.00	117,187.14
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	14,152.00	14,152.00	0.00	28,304.00
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	14,152.00	14,152.00	0.00	28,304.00
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	14,152.00	14,152.00	0.00	28,304.00
5133 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,152.00	14,152.00	0.00	28,304.00
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,152.00	14,152.00	0.00	28,304.00
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	14,152.00	14,152.00	0.00	28,304.00
DD		1 01/06/2026	'001916 SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		14,152.00	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,570.69	2,054.36	0.00	7,625.05
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,570.69	2,054.36	0.00	7,625.05
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,570.69	2,054.36	0.00	7,625.05
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,570.69	2,054.36	0.00	7,625.05
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,570.69	2,054.36	0.00	7,625.05
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	5,570.69	2,054.36	0.00	7,625.05
D		1 30/04/2026	'001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.		668.16	0.00	
D		2 31/05/2026	'001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		704.12	0.00	
D		2 30/06/2026	'001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		682.08	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	4,701.00	2,552.00	0.00	7,253.00
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	4,701.00	2,552.00	0.00	7,253.00
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	4,701.00	2,552.00	0.00	7,253.00
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,701.00	2,552.00	0.00	7,253.00
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,701.00	2,552.00	0.00	7,253.00
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,701.00	2,552.00	0.00	7,253.00
EC		5 05/06/2026	'001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CUL		822.00	0.00	
EC		8 24/06/2026	'001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A USUARIA DE ESTE INST		1,730.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
03:12:19p. m.

FECHA:
03/07/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5138		Servicios Oficiales	33,141.60	40,863.49	0.00	74,005.09
5138 3		Servicios Oficiales	33,141.60	40,863.49	0.00	74,005.09
5138 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	33,141.60	40,863.49	0.00	74,005.09
5138 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	33,141.60	40,863.49	0.00	74,005.09
5138 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	33,141.60	40,863.49	0.00	74,005.09
5138 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	33,141.60	40,863.49	0.00	74,005.09
DD	1 22/04/2026	001896 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		13,038.00	0.00	
DD	2 22/04/2026	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DELA CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER		6,500.00	0.00	
DD	3 22/04/2026	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUEJRES		4,900.00	0.00	
DD	4 30/04/2026	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,925.00	0.00	
DD	1 04/05/2026	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS EN DIFERETNES CIRCULOS PARA MUJERES		159.00	0.00	
DD	4 27/05/2026	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		800.00	0.00	
DD	5 29/05/2026	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE CABINA FOTOGRAFICA		1,328.01	0.00	
DD	6 29/05/2026	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA LA CUAL SERIA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		320.00	0.00	
DD	7 29/05/2026	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERESTES EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DEL A MUJER		479.99	0.00	
DD	8 29/05/2026	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DD	2 04/06/2026	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,471.09	0.00	
DD	3 04/06/2026	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		995.00	0.00	
DD	4 04/06/2026	001919 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		1,500.00	0.00	
DD	5 11/06/2026	001921 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		1,500.00	0.00	
DD	6 26/06/2026	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL ENCUETRO DE FUTBOL MUJERES LIBRES		1,148.40	0.00	
DD	7 26/06/2026	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ROLLOS LO S CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE KITS DE MENTRUACION DIGNA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A MUJERES DEL MUNICIPIO		299.00	0.00	
DD	8 26/06/2026	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
5240		Ayudas Sociales	13,348.13	3,500.00	0.00	16,848.13
5241		Ayudas Sociales a Personas	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5241 4		Ayudas Sociales a Personas	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5241 4 441007		APOYO A MUJERES	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5241 4 441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5241 4 441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5241 4 441007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	4,748.13	3,500.00	0.00	8,248.13
5243 4		Ayudas Sociales a Instituciones	4,748.13	3,500.00	0.00	8,248.13



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5243 4 445001		APOYOS AL SINDICATO	4,748.13	3,500.00	0.00	8,248.13
5243 4 445001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,748.13	3,500.00	0.00	8,248.13
5243 4 445001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,748.13	3,500.00	0.00	8,248.13
5243 4 445001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	4,748.13	3,500.00	0.00	8,248.13
DD	9 30/06/2026	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA AL SITSAE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		300.00	0.00	
EC	10 22/04/2026	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		300.00	0.00	
EC	15 05/05/2026	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO		1,500.00	0.00	
EC	16 05/05/2026	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		300.00	0.00	
EC	17 29/05/2026	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO		800.00	0.00	
EC	18 29/05/2026	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		300.00	0.00	
8110		Ley de Ingresos Estimada	1,416,517.00	0.00	0.00	1,416,517.00
8110 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,416,517.00	0.00	0.00	1,416,517.00
8110 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	1,416,517.00	0.00	0.00	1,416,517.00
8120		Ley de Ingresos por Ejecutar	1,091,086.89	319,725.57	0.00	771,361.32
8120 5		Productos	30.80	3.57	0.00	27.23
8120 5 510101		RENDIMIENTOS BANCARIOS	30.80	3.57	0.00	27.23
IA	3 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL 2026		1.69	0.00	
IA	3 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2026		1.88	0.00	
8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,042,150.00	319,722.00	0.00	722,428.00
8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	1,042,150.00	319,722.00	0.00	722,428.00
IA	1 15/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL		53,287.00	0.00	
IA	2 30/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		53,287.00	0.00	
IA	1 14/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
IA	2 29/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
IA	1 30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		53,287.00	0.00	
IA	2 30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
8120 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	48,906.09	0.00	0.00	48,906.09
8120 O 030101		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,906.09	0.00	0.00	48,906.09
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	48,970.49	0.00	0.00	48,970.49
8130 5		Productos	64.40	0.00	0.00	64.40
8130 5 510101		RENDIMIENTOS BANCARIOS	64.40	0.00	0.00	64.40
8130 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	48,906.09	0.00	0.00	48,906.09
8130 O 030101		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,906.09	0.00	0.00	48,906.09
8140		Ley de Ingresos Devengada	0.00	319,725.57	319,725.57	0.00
8140 5		Productos	0.00	3.57	3.57	0.00
8140 5 510101		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	3.57	3.57	0.00
IA	3 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL 2026		0.00	1.69	
IA	3 31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL 2026		1.69	0.00	
IA	3 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	1.88	
IA	3 30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2026		1.88	0.00	
8140 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	319,722.00	319,722.00	0.00
8140 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	319,722.00	319,722.00	0.00
IA	1 15/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL		0.00	53,287.00	
IA	1 15/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL		53,287.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	30/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	53,287.00	
IA	2	30/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		53,287.00	0.00	
IA	1	14/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
IA	1	14/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
IA	2	29/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
IA	2	29/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
IA	1	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	53,287.00	
IA	1	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		53,287.00	0.00	
IA	2	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
IA	2	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		53,287.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	374,400.60	0.00	319,725.57	694,126.17
8150 5			Productos	33.60	0.00	3.57	37.17
8150 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	33.60	0.00	3.57	37.17
IA	3	31/05/2026	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE MAYO DEL 2026		0.00	1.69	
IA	3	30/06/2026	REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE JUNIO DEL 2026		0.00	1.88	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	374,367.00	0.00	319,722.00	694,089.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	374,367.00	0.00	319,722.00	694,089.00
IA	1	15/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL		0.00	53,287.00	
IA	2	30/04/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	53,287.00	
IA	1	14/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
IA	2	29/05/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
IA	1	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	53,287.00	
IA	2	30/06/2026	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	53,287.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	1,416,517.00	0.00	0.00	1,416,517.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	1,092,301.86	0.00	0.00	1,092,301.86
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	688,677.00	0.00	0.00	688,677.00
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	688,677.00	0.00	0.00	688,677.00
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	688,677.00	0.00	0.00	688,677.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	688,677.00	0.00	0.00	688,677.00
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	61,380.00	0.00	0.00	61,380.00
8210 1 121001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	61,380.00	0.00	0.00	61,380.00
8210 1 121001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	61,380.00	0.00	0.00	61,380.00
8210 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2026	61,380.00	0.00	0.00	61,380.00
8210 1 132001			Aguinaldo	125,214.00	0.00	0.00	125,214.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	125,214.00	0.00	0.00	125,214.00
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	125,214.00	0.00	0.00	125,214.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	125,214.00	0.00	0.00	125,214.00
8210 1 132002			Prima vacacional	27,942.00	0.00	0.00	27,942.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	27,942.00	0.00	0.00	27,942.00
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	27,942.00	0.00	0.00	27,942.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	27,942.00	0.00	0.00	27,942.00
8210 1 134001			Compensaciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	63,859.14	0.00	0.00	63,859.14
8210 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	63,859.14	0.00	0.00	63,859.14



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:12:19p. m.

FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8210 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	63,859.14	0.00	0.00	63,859.14
8210 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	63,859.14	0.00	0.00	63,859.14
8210 1 154003	Vacaciones	62,607.00	0.00	0.00	62,607.00
8210 1 154003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	62,607.00	0.00	0.00	62,607.00
8210 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	62,607.00	0.00	0.00	62,607.00
8210 1 154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	62,607.00	0.00	0.00	62,607.00
8210 1 154004	Quinquenios	41,622.72	0.00	0.00	41,622.72
8210 1 154004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	41,622.72	0.00	0.00	41,622.72
8210 1 154004 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	41,622.72	0.00	0.00	41,622.72
8210 1 154004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	41,622.72	0.00	0.00	41,622.72
8210 1 161001	PREVISION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 161001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
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	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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 *	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 271001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 2 271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
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	193,215.14	0.00	0.00	193,215.14
8210 3 339001	HONORARIOS PROFESIONALES	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 339001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 339001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 339001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 341001	Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8210 3 341001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8210 3 341001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8210 3 341001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
8210 3 355001	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 355001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	31,477.14	0.00	0.00	31,477.14
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	31,477.14	0.00	0.00	31,477.14
8210 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	31,477.14	0.00	0.00	31,477.14
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	31,477.14	0.00	0.00	31,477.14
8210 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	89,238.00	0.00	0.00	89,238.00
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	89,238.00	0.00	0.00	89,238.00
8210 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	89,238.00	0.00	0.00	89,238.00
8210 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	89,238.00	0.00	0.00	89,238.00
8210 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 4			Apoyo a la Vivienda	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007			APOYO A MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,089,237.18	42,809.00	345,250.18	786,796.00
8220 1			Sueldos Ordinarios	860,159.57	833.00	231,678.95	629,313.62
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	498,888.02	0.00	188,297.66	310,590.36
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	498,888.02	0.00	188,297.66	310,590.36
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	498,888.02	0.00	188,297.66	310,590.36
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	498,888.02	0.00	188,297.66	310,590.36
DC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	31,303.05	
DC	4	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2026		0.00	31,303.05	
DC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	31,303.05	
DC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	31,303.05	
DC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENEA DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	31,303.05	
DC	12	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	31,782.41	
8220 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	46,075.20	833.00	15,904.80	31,003.40
8220 1 121001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	46,075.20	833.00	15,904.80	31,003.40
8220 1 121001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	46,075.20	833.00	15,904.80	31,003.40
8220 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2026	46,075.20	833.00	15,904.80	31,003.40
DC	1	05/05/2026	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	5,301.60	
DC	10	29/05/2026	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		0.00	5,301.60	
DC	15	30/06/2026	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	5,301.60	
DP	3	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		333.00	0.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	0.00	
8220 1 132001			Aguinaldo	125,214.00	0.00	0.00	125,214.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	125,214.00	0.00	0.00	125,214.00
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	125,214.00	0.00	0.00	125,214.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	125,214.00	0.00	0.00	125,214.00
8220 1 132002			Prima vacacional	27,942.00	0.00	13,970.81	13,971.19
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	27,942.00	0.00	13,970.81	13,971.19
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	27,942.00	0.00	13,970.81	13,971.19
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	27,942.00	0.00	13,970.81	13,971.19
DC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	13,970.81	
8220 1 134001			Compensaciones	15,100.00	0.00	3,100.00	12,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,100.00	0.00	3,100.00	12,000.00
8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,100.00	0.00	3,100.00	12,000.00
8220 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	15,100.00	0.00	3,100.00	12,000.00
DC	12 30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	3,100.00	
8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	50,382.03	0.00	0.00	50,382.03
8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	50,382.03	0.00	0.00	50,382.03
8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	50,382.03	0.00	0.00	50,382.03
8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	50,382.03	0.00	0.00	50,382.03
8220 1 154003		Vacaciones	62,607.00	0.00	0.00	62,607.00
8220 1 154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	62,607.00	0.00	0.00	62,607.00
8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	62,607.00	0.00	0.00	62,607.00
8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	62,607.00	0.00	0.00	62,607.00
8220 1 154004		Quinquenios	32,951.32	0.00	10,405.68	22,545.64
8220 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	32,951.32	0.00	10,405.68	22,545.64
8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	32,951.32	0.00	10,405.68	22,545.64
8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	32,951.32	0.00	10,405.68	22,545.64
DC	1 15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026		0.00	1,734.28	
DC	4 30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2026		0.00	1,734.28	
DC	5 14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	1,734.28	
DC	7 29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		0.00	1,734.28	
DC	7 15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCNEA DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	1,734.28	
DC	12 30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		0.00	1,734.28	
8220 1 161001		PREVISION SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	80,109.50	7,500.00	21,473.38	66,136.12
8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	8,421.79	2,500.00	5,083.40	5,838.39
8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,421.79	2,500.00	5,083.40	5,838.39
8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,421.79	2,500.00	5,083.40	5,838.39
8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	8,421.79	2,500.00	5,083.40	5,838.39
DC	4 05/05/2026	001900 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION DE VOLANTE MEDIA CARTA A COLOR UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	2,250.40	
DP	1 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,500.00	
DP	2 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		2,500.00	0.00	
DP	3 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	333.00	
8220 2 212001		Material Fotográfico	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	7,822.00	0.00	0.00	7,822.00
8220 2 214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,822.00	0.00	0.00	7,822.00
8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,822.00	0.00	0.00	7,822.00
8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	7,822.00	0.00	0.00	7,822.00
8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	46,000.00	5,000.00	12,000.00	39,000.00
8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	46,000.00	5,000.00	12,000.00	39,000.00
8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	46,000.00	5,000.00	12,000.00	39,000.00
8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	46,000.00	5,000.00	12,000.00	39,000.00
DC	2 22/04/2026	001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR LADIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	5,000.00	
DP	1 01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR

EJERCICIO DEL 2026

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026

(CIFRAS EN PESOS)

HORA:

03:12:19p. m.

FECHA:

03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	2,000.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	11,724.31	0.00	4,000.00	7,724.31
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	11,724.31	0.00	4,000.00	7,724.31
8220 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	11,724.31	0.00	4,000.00	7,724.31
8220 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	11,724.31	0.00	4,000.00	7,724.31
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	4,000.00	
8220 2 292001			Mantenimiento de Edificios	1,021.40	0.00	389.98	631.42
8220 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,021.40	0.00	389.98	631.42
8220 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,021.40	0.00	389.98	631.42
8220 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	1,021.40	0.00	389.98	631.42
DC	3	05/05/2026	001899]PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A BAÑOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D		0.00	389.98	
8220 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8220 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	4,120.00	0.00	0.00	4,120.00
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	130,408.11	26,476.00	88,097.85	68,786.26
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	4,348.00	11,000.00	14,152.00	1,196.00
8220 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,348.00	11,000.00	14,152.00	1,196.00
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,348.00	11,000.00	14,152.00	1,196.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,348.00	11,000.00	14,152.00	1,196.00
DC	1	01/06/2026	001916]SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		0.00	14,152.00	
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		11,000.00	0.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	10,987.57	0.00	2,054.36	8,933.21
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,987.57	0.00	2,054.36	8,933.21
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,987.57	0.00	2,054.36	8,933.21
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,987.57	0.00	2,054.36	8,933.21
DC	9	30/04/2026	001914]REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.		0.00	668.16	
DC	17	31/05/2026	001915]REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.		0.00	704.12	
DC	14	30/06/2026	001929]REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.		0.00	682.08	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	12,700.00	0.00	5,000.00	7,700.00
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,700.00	0.00	5,000.00	7,700.00
8220 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,700.00	0.00	5,000.00	7,700.00
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	12,700.00	0.00	5,000.00	7,700.00
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	5,000.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	24,066.14	3,988.00	6,540.00	21,514.14
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	24,066.14	3,988.00	6,540.00	21,514.14
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	24,066.14	3,988.00	6,540.00	21,514.14
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	24,066.14	3,988.00	6,540.00	21,514.14
DC	5	05/06/2026	001920]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA PR		0.00	822.00	
DC	8	24/06/2026	001923]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A USUARIA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPI		0.00	1,730.00	
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	3,988.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		3,988.00	0.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	66,931.40	11,488.00	52,351.49	26,067.91
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	66,931.40	11,488.00	52,351.49	26,067.91
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	66,931.40	11,488.00	52,351.49	26,067.91
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	66,931.40	11,488.00	52,351.49	26,067.91



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA: 03:12:19p. m.
FECHA: 03/07/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	22/04/2026	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL A CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER		0.00	6,500.00	
DC	6	22/04/2026	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUEJRES		0.00	4,900.00	
DC	7	22/04/2026	001896 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		0.00	13,038.00	
DC	3	30/04/2026	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIE		0.00	1,925.00	
DC	2	04/05/2026	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS EN DIFERETNES CIRCULOS PARA MUJERES		0.00	159.00	
DC	6	27/05/2026	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	800.00	
DC	8	29/05/2026	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE CABINA FOTOGRAFICA		0.00	1,328.01	
DC	9	29/05/2026	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA LA CUAL SERIA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		0.00	320.00	
DC	11	29/05/2026	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERESTES EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DEL A MUJER		0.00	479.99	
DC	12	29/05/2026	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,500.00	
DC	2	04/06/2026	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,471.09	
DC	3	04/06/2026	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	995.00	
DC	4	04/06/2026	001919 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	1,500.00	
DC	6	11/06/2026	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITU		0.00	1,500.00	
DC	9	26/06/2026	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL ENCUETRO DE FUTBOL MUJERES LIBRES		0.00	1,148.40	
DC	10	26/06/2026	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ROLLOS LO S CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE KITS DE MENTRUACION DIGNA LOS CUALES SERAN ENTREGAD		0.00	299.00	
DC	11	26/06/2026	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		0.00	2,000.00	
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		11,488.00	0.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	11,488.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	11,375.00	0.00	8,000.00	3,375.00
8220 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	11,375.00	0.00	8,000.00	3,375.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	11,375.00	0.00	8,000.00	3,375.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	11,375.00	0.00	8,000.00	3,375.00
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	8,000.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	18,560.00	8,000.00	4,000.00	22,560.00
8220 4 441007			APOYO A MUJERES	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
8220 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
8220 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
8220 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
8220 4 445001			APOYOS AL SINDICATO	840.00	8,000.00	4,000.00	4,840.00
8220 4 445001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	840.00	8,000.00	4,000.00	4,840.00
8220 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	840.00	8,000.00	4,000.00	4,840.00
8220 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	840.00	8,000.00	4,000.00	4,840.00
DC	8	22/04/2026	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		0.00	300.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	05/05/2026	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	1,500.00	
DC	14	05/05/2026	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		0.00	300.00	
DC	15	29/05/2026	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO		0.00	800.00	
DC	16	29/05/2026	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	300.00	
DC	13	30/06/2026	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA AL SITSAE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO C		0.00	300.00	
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		8,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	500.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	48,970.49	42,809.00	42,809.00	48,970.49
8230 1			Sueldos Ordinarios	49,382.70	0.00	833.00	50,215.70
8230 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	600.00	0.00	833.00	1,433.00
8230 1 121001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	600.00	0.00	833.00	1,433.00
8230 1 121001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	600.00	0.00	833.00	1,433.00
8230 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2026	600.00	0.00	833.00	1,433.00
DP	3	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	333.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	500.00	
8230 1 134001			Compensaciones	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8230 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8230 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	45,182.70	0.00	0.00	45,182.70
8230 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	45,182.70	0.00	0.00	45,182.70
8230 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	45,182.70	0.00	0.00	45,182.70
8230 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	45,182.70	0.00	0.00	45,182.70
8230 2			Papelaría y Artículos de Oficina	-7,078.60	13,833.00	7,500.00	-13,411.60
8230 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	2,500.00	2,833.00	2,500.00	2,167.00
8230 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,500.00	2,833.00	2,500.00	2,167.00
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,500.00	2,833.00	2,500.00	2,167.00
8230 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	2,500.00	2,833.00	2,500.00	2,167.00
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,500.00	0.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	2,500.00	
DP	3	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		333.00	0.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8230 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8230 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8230 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	-4,000.00	7,000.00	5,000.00	-6,000.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-4,000.00	7,000.00	5,000.00	-6,000.00
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-4,000.00	7,000.00	5,000.00	-6,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-4,000.00	7,000.00	5,000.00	-6,000.00
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,000.00	
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		2,000.00	0.00	
8230 2 271001			Uniforme al personal *	2,000.00	4,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,000.00	4,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,000.00	4,000.00	0.00	-2,000.00
8230 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	2,000.00	4,000.00	0.00	-2,000.00
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,000.00	0.00	
8230 2 292001			Mantenimiento de Edificios	-8,978.60	0.00	0.00	-8,978.60
8230 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-8,978.60	0.00	0.00	-8,978.60
8230 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-8,978.60	0.00	0.00	-8,978.60
8230 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-8,978.60	0.00	0.00	-8,978.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-300.00	0.00	0.00	-300.00
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	-5,241.74	28,476.00	26,476.00	-7,241.74
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	-14,500.00	0.00	11,000.00	-3,500.00
8230 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-14,500.00	0.00	11,000.00	-3,500.00
8230 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-14,500.00	0.00	11,000.00	-3,500.00
8230 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-14,500.00	0.00	11,000.00	-3,500.00
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	11,000.00	
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	7,058.26	0.00	0.00	7,058.26
8230 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,058.26	0.00	0.00	7,058.26
8230 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	7,058.26	0.00	0.00	7,058.26
8230 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	7,058.26	0.00	0.00	7,058.26
8230 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	-2,300.00	5,000.00	0.00	-7,300.00
8230 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-2,300.00	5,000.00	0.00	-7,300.00
8230 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-2,300.00	5,000.00	0.00	-7,300.00
8230 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	-2,300.00	5,000.00	0.00	-7,300.00
DP	1	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		5,000.00	0.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	-2,710.00	3,988.00	3,988.00	-2,710.00
8230 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-2,710.00	3,988.00	3,988.00	-2,710.00
8230 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-2,710.00	3,988.00	3,988.00	-2,710.00
8230 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-2,710.00	3,988.00	3,988.00	-2,710.00
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		3,988.00	0.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	3,988.00	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	10,835.00	11,488.00	11,488.00	10,835.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,835.00	11,488.00	11,488.00	10,835.00
8230 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,835.00	11,488.00	11,488.00	10,835.00
8230 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,835.00	11,488.00	11,488.00	10,835.00
DP	1	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	11,488.00	
DP	2	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		11,488.00	0.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-3,625.00	8,000.00	0.00	-11,625.00
8230 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,625.00	8,000.00	0.00	-11,625.00
8230 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,625.00	8,000.00	0.00	-11,625.00
8230 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-3,625.00	8,000.00	0.00	-11,625.00
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		8,000.00	0.00	
8230 4			Apoyo a la Vivienda	11,908.13	500.00	8,000.00	19,408.13
8230 4 441007			APOYO A MUJERES	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
8230 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
8230 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
8230 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	6,320.00	0.00	0.00	6,320.00
8230 4 445001			APOYOS AL SINDICATO	5,588.13	500.00	8,000.00	13,088.13
8230 4 445001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,588.13	500.00	8,000.00	13,088.13
8230 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,588.13	500.00	8,000.00	13,088.13
8230 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	5,588.13	500.00	8,000.00	13,088.13
DP	4	01/05/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	8,000.00	
DP	2	01/06/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		500.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	302,441.18	302,441.18	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	231,678.95	231,678.95	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:12:19p. m.

FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026		31,303.05	0.00	
DC	4	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2026		31,303.05	0.00	
DC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		31,303.05	0.00	
DC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		31,303.05	0.00	
DC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		31,303.05	0.00	
DC	12	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		31,782.41	0.00	
EC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,303.05	
EC	7	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	31,303.05	
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,303.05	
EC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	31,303.05	
EC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	31,303.05	
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	31,782.41	
8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
8240 1 121001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
8240 1 121001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
8240 1 121001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2026	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
DC	1	05/05/2026	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		5,301.60	0.00	
DC	10	29/05/2026	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026		5,301.60	0.00	
DC	15	30/06/2026	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS ASIMILADOS A SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		5,301.60	0.00	
EC	2	05/05/2026	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		0.00	5,301.60	
EC	10	29/05/2026	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		0.00	5,301.60	
EC	15	30/06/2026	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS ASIMILADOS A		0.00	5,301.60	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
DC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026		13,970.81	0.00	
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	13,970.81	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
DC	12	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026		3,100.00	0.00	
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	3,100.00	
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	10,405.68	10,405.68	0.00
8240 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,405.68	10,405.68	0.00
8240 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,405.68	10,405.68	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017		0.00	10,405.68	10,405.68	0.00
DC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2026			1,734.28	0.00	
DC	4	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2026			1,734.28	0.00	
DC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			1,734.28	0.00	
DC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2026			1,734.28	0.00	
DC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DEL MES DE JUNIO 2026			1,734.28	0.00	
DC	12	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2026			1,734.28	0.00	
EC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	1,734.28	
EC	7	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	1,734.28	
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC			0.00	1,734.28	
EC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU			0.00	1,734.28	
EC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM			0.00	1,734.28	
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG			0.00	1,734.28	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	7,640.38	7,640.38	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina		0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
DC	4	05/05/2026	001900 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION DE VOLANTE MEDIA CARTA A COLOR UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			2,250.40	0.00	
DD	9	05/05/2026	001900 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION DE VOLANTE MEDIA CARTA A COLOR UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA			0.00	2,250.40	
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	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DC	2	22/04/2026	001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR LADIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES			5,000.00	0.00	
DD	5	22/04/2026	001891 COMBUESTIBLE			0.00	5,000.00	
8240 2 271001			Uniforme al personal *		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios		0.00	389.98	389.98	0.00
8240 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	389.98	389.98	0.00
8240 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	389.98	389.98	0.00
8240 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	389.98	389.98	0.00
DC	3	05/05/2026	001899 PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A BAÑOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D			389.98	0.00	
DD	2	05/05/2026	001899 PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A BAÑOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA			0.00	389.98	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	59,621.85	59,621.85	0.00
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
8240 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
DC	1	01/06/2026	001916 SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTERNA			14,152.00	0.00	
			CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025					
DD	1	01/06/2026	001916 SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTERNA			0.00	14,152.00	
			CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025					
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
D	1	30/04/2026	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026			0.00	668.16	
D	2	31/05/2026	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026			0.00	704.12	
D	2	30/06/2026	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			0.00	682.08	
DC	9	30/04/2026	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026.			668.16	0.00	
DC	17	31/05/2026	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026.			704.12	0.00	
DC	14	30/06/2026	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO DEL 2026.			682.08	0.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
DC	5	05/06/2026	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA PR			822.00	0.00	
DC	8	24/06/2026	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL REFUGIO PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA A USUARIA DE ESTE INSTITUTO MUNICIP			1,730.00	0.00	
EC	5	05/06/2026	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA			0.00	822.00	
EC	8	24/06/2026	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO A LA CIUDAD			0.00	1,730.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales		0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
DC	5	22/04/2026	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL A CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER			6,500.00	0.00	
DC	6	22/04/2026	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES			4,900.00	0.00	
DC	7	22/04/2026	001896 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES			13,038.00	0.00	
DC	3	30/04/2026	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIE			1,925.00	0.00	
DC	2	04/05/2026	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS EN DIFERETNES CIRCULOS PARA MUJERES			159.00	0.00	

**INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA****LIBRO DE MAYOR****EJERCICIO DEL 2026****DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026****(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**

03:12:19p. m.

FECHA:

03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
POLIZA			CONCEPTO				
DC	6	27/05/2026	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		800.00	0.00	
DC	8	29/05/2026	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE CABINA FOTOGRAFICA		1,328.01	0.00	
DC	9	29/05/2026	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA LA CUAL SERIA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		320.00	0.00	
DC	11	29/05/2026	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DEL A MUJER		479.99	0.00	
DC	12	29/05/2026	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DC	2	04/06/2026	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,471.09	0.00	
DC	3	04/06/2026	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE		995.00	0.00	
DC	4	04/06/2026	001919 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE L		1,500.00	0.00	
DC	6	11/06/2026	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITU		1,500.00	0.00	
DC	9	26/06/2026	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL ENCUESTRO DE FUTBOL MUJERES LIBRES		1,148.40	0.00	
DC	10	26/06/2026	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ROLLOS LO S CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE KITS DE MENTRUACION DIGNA LOS CUALES SERAN ENTREGAD		299.00	0.00	
DC	11	26/06/2026	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		2,000.00	0.00	
DD	1	22/04/2026	001896 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		0.00	13,038.00	
DD	2	22/04/2026	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL A CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER		0.00	6,500.00	
DD	3	22/04/2026	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUEJRES		0.00	4,900.00	
DD	4	30/04/2026	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,925.00	
DD	1	04/05/2026	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS EN DIFERETNES CIRCULOS PARA MUJERES		0.00	159.00	
DD	4	27/05/2026	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	800.00	
DD	5	29/05/2026	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE CABINA FOTOGRAFICA		0.00	1,328.01	
DD	6	29/05/2026	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA LA CUAL SERIA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		0.00	320.00	
DD	7	29/05/2026	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DEL A MUJER		0.00	479.99	
DD	8	29/05/2026	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,500.00	
DD	2	04/06/2026	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,471.09	
DD	3	04/06/2026	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	995.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	04/06/2026	001919 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	1,500.00	
DD	5	11/06/2026	001921 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	1,500.00	
DD	6	26/06/2026	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL ENCUESTRO DE FUTBOL MUJERES LIBRES		0.00	1,148.40	
DD	7	26/06/2026	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ROLLOS LO S CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE KITS DE MENTRUACION DIGNA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A MUJERES DEL MUNICIPIO		0.00	299.00	
DD	8	26/06/2026	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	3,500.00	3,500.00	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 4 445001			APOYOS AL SINDICATO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 4 445001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8240 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DC	8	22/04/2026	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026		300.00	0.00	
DC	13	05/05/2026	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO		1,500.00	0.00	
DC	14	05/05/2026	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026		300.00	0.00	
DC	15	29/05/2026	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO		800.00	0.00	
DC	16	29/05/2026	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		300.00	0.00	
DC	13	30/06/2026	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA AL SITSAE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO C		300.00	0.00	
DD	9	30/06/2026	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA AL SITSAE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		0.00	300.00	
EC	10	22/04/2026	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPO		0.00	300.00	
EC	15	05/05/2026	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SIND		0.00	1,500.00	
EC	16	05/05/2026	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIEN		0.00	300.00	
EC	17	29/05/2026	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICA		0.00	800.00	
EC	18	29/05/2026	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE		0.00	300.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	302,441.18	302,441.18	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	231,678.95	231,678.95	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00
EC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,303.05	0.00	
EC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,303.05	
EC	7	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		31,303.05	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
EC	7	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0.00	31,303.05	
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	31,303.05	0.00	
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	0.00	31,303.05	
EC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	31,303.05	0.00	
EC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0.00	31,303.05	
EC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	31,303.05	0.00	
EC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0.00	31,303.05	
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	31,782.41	0.00	
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	31,782.41	
8250 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
8250 1 121001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
8250 1 121001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
8250 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2026	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
EC	2	05/05/2026	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO	5,301.60	0.00	
EC	2	05/05/2026	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO	0.00	5,301.60	
EC	10	29/05/2026	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	5,301.60	0.00	
EC	10	29/05/2026	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	5,301.60	
EC	15	30/06/2026	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS ASIMILADOS A	5,301.60	0.00	
EC	15	30/06/2026	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS ASIMILADOS A	0.00	5,301.60	
8250 1 132002		Prima vacacional	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
8250 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
8250 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	13,970.81	0.00	
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	0.00	13,970.81	
8250 1 134001		Compensaciones	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8250 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	3,100.00	0.00	
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	3,100.00	
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	10,405.68	10,405.68	0.00
8250 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,405.68	10,405.68	0.00
8250 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,405.68	10,405.68	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	10,405.68	10,405.68	0.00
EC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	1,734.28	0.00	
EC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	0.00	1,734.28	
EC	7	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,734.28	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:12:19p. m.

FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7 30/04/2026	'001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,734.28	
EC	5 14/05/2026	'001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,734.28	0.00	
EC	5 14/05/2026	'001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,734.28	
EC	7 29/05/2026	'001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,734.28	0.00	
EC	7 29/05/2026	'001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,734.28	
EC	7 15/06/2026	'001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,734.28	0.00	
EC	7 15/06/2026	'001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,734.28	
EC	14 30/06/2026	'001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,734.28	0.00	
EC	14 30/06/2026	'001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	1,734.28	
8250 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,640.38	7,640.38	0.00
8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8250 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8250 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
DD	9 05/05/2026	'001900 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION DE VOLANTE MEDIA CARTA A COLOR UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		2,250.40	0.00	
EC	4 05/05/2026	'001900 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION DE VOLAN		0.00	2,250.40	
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	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DD	5 22/04/2026	'001891 COMBUESTIBLE		5,000.00	0.00	
EC	6 22/04/2026	'001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DEL		0.00	5,000.00	
8250 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	389.98	389.98	0.00
8250 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	389.98	389.98	0.00
8250 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	389.98	389.98	0.00
8250 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	389.98	389.98	0.00
DD	2 05/05/2026	'001899 PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A BAÑOS DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		389.98	0.00	
EC	3 05/05/2026	'001899 PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES FUERON UT		0.00	389.98	
8250 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	59,621.85	59,621.85	0.00
8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
8250 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:12:19p. m.

FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 339001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
DD	1	01/06/2026	001916	SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025		14,152.00	0.00	
EC	1	01/06/2026	001916	SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTERNA CORRESPOND		0.00	14,152.00	
8250 3 341001				Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
8250 3 341001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
8250 3 341001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
8250 3 341001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
D	1	30/04/2026	001914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026		668.16	0.00	
D	1	30/04/2026	001914	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026		0.00	668.16	
D	2	31/05/2026	001915	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026		704.12	0.00	
D	2	31/05/2026	001915	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026		0.00	704.12	
D	2	30/06/2026	001929	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		682.08	0.00	
D	2	30/06/2026	001929	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		0.00	682.08	
8250 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8250 3 375001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8250 3 375001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8250 3 375001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
EC	5	05/06/2026	001920	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		822.00	0.00	
EC	5	05/06/2026	001920	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	822.00	
EC	8	24/06/2026	001923	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO A LA CIUDAD		1,730.00	0.00	
EC	8	24/06/2026	001923	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO A LA CIUDAD		0.00	1,730.00	
8250 3 382001				Actividades Cívicas y Culturales	0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
8250 3 382001	000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
8250 3 382001	000001	000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
8250 3 382001	000001	000001	000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
DD	1	22/04/2026	001896	PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS EN LOS EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		13,038.00	0.00	
DD	2	22/04/2026	001894	PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL FESTEJO DEL A CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJER		6,500.00	0.00	
DD	3	22/04/2026	001895	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUEJRES		4,900.00	0.00	
DD	4	30/04/2026	001892	PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS MUJERES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,925.00	0.00	
DD	1	04/05/2026	001898	PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS EN DIFERETNES CIRCULOS PARA MUJERES		159.00	0.00	
DD	4	27/05/2026	001902	PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		800.00	0.00	
DD	5	29/05/2026	001904	PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA ELABORACION DE CABINA FOTOGRAFICA		1,328.01	0.00	
DD	6	29/05/2026	001905	PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA LA CUAL SERIA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		320.00	0.00	
DD	7	29/05/2026	001907	PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERESTES EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DEL A MUJER		479.99	0.00	
DD	8	29/05/2026	001908	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
03:12:19p. m.

FECHA:
03/07/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	04/06/2026	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,471.09	0.00	
DD	3	04/06/2026	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		995.00	0.00	
DD	4	04/06/2026	001919 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		1,500.00	0.00	
DD	5	11/06/2026	001921 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR EL PERSONAL QUE TRABAJA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		1,500.00	0.00	
DD	6	26/06/2026	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL ENCUESTRO DE FUTBOL MUJERES LIBRES		1,148.40	0.00	
DD	7	26/06/2026	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ROLLOS LO S CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE KITS DE MENTRUACION DIGNA LOS CUALES SERAN ENTREGADOS A MUJERES DEL MUNICIPIO		299.00	0.00	
DD	8	26/06/2026	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
EC	2	22/04/2026	001896 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS EN LOS EVEN		0.00	13,038.00	
EC	3	22/04/2026	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS CUALES FUERON U		0.00	6,500.00	
EC	4	22/04/2026	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		0.00	4,900.00	
EC	5	30/04/2026	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		0.00	1,925.00	
EC	1	05/05/2026	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS EN DIFERETNE		0.00	159.00	
EC	6	27/05/2026	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		0.00	800.00	
EC	8	29/05/2026	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES SE UTILIZARON		0.00	1,328.01	
EC	9	29/05/2026	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA LA CUAL SERIA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		0.00	320.00	
EC	9	29/05/2026	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERESTES EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DEL A MUJER		0.00	479.99	
EC	11	29/05/2026	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,500.00	
EC	2	04/06/2026	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFE		0.00	1,471.09	
EC	3	04/06/2026	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	995.00	
EC	4	04/06/2026	001919 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	1,500.00	
EC	6	11/06/2026	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		0.00	1,500.00	
EC	9	26/06/2026	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN		0.00	1,148.40	
EC	10	26/06/2026	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ROLLOS LO S CUA		0.00	299.00	
EC	11	26/06/2026	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR E		0.00	2,000.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	3,500.00	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 445001			2024				
8250 4 445001			APOYOS AL SINDICATO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 4 445001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 445001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 4 445001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
DD	9 30/06/2026	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA AL SITSAE POR ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026		300.00	0.00	
EC	10 22/04/2026	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPO		300.00	0.00	
EC	10 22/04/2026	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPO		0.00	300.00	
EC	15 05/05/2026	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SIND		1,500.00	0.00	
EC	15 05/05/2026	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SIND		0.00	1,500.00	
EC	16 05/05/2026	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIEN		300.00	0.00	
EC	16 05/05/2026	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIEN		0.00	300.00	
EC	17 29/05/2026	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICA		800.00	0.00	
EC	17 29/05/2026	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICA		0.00	800.00	
EC	18 29/05/2026	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE		300.00	0.00	
EC	18 29/05/2026	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE		0.00	300.00	
EC	13 30/06/2026	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	300.00	
8260		Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	302,441.18	302,441.18	0.00
8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	231,678.95	231,678.95	0.00
8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00
8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00
8260 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	188,297.66	188,297.66	0.00
EC	1 15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,303.05	0.00	
EC	1 15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,303.05	
EC	7 30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		31,303.05	0.00	
EC	7 30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	31,303.05	
EC	5 14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,303.05	0.00	
EC	5 14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	31,303.05	
EC	7 29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		31,303.05	0.00	
EC	7 29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	31,303.05	
EC	7 15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		31,303.05	0.00	
EC	7 15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	31,303.05	
EC	14 30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		31,782.41	0.00	
EC	14 30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		0.00	31,782.41	
8260 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
8260 1 121001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
8260 1 121001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
8260 1 121001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2026	0.00	15,904.80	15,904.80	0.00
EC	2 05/05/2026	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		5,301.60	0.00	
EC	2 05/05/2026	001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		0.00	5,301.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:12:19p. m.

FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
POLIZA						
EC	10	29/05/2026	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	5,301.60	0.00	
EC	10	29/05/2026	001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00	5,301.60	
EC	15	30/06/2026	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS ASIMILADOS A	5,301.60	0.00	
EC	15	30/06/2026	001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS ASIMILADOS A	0.00	5,301.60	
8260 1 132002		Prima vacacional	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
8260 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,970.81	13,970.81	0.00
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	13,970.81	0.00	
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	0.00	13,970.81	
8260 1 134001		Compensaciones	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	3,100.00	0.00	
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	3,100.00	
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	10,405.68	10,405.68	0.00
8260 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,405.68	10,405.68	0.00
8260 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,405.68	10,405.68	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	10,405.68	10,405.68	0.00
EC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	1,734.28	0.00	
EC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	0.00	1,734.28	
EC	7	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,734.28	0.00	
EC	7	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0.00	1,734.28	
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	1,734.28	0.00	
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC	0.00	1,734.28	
EC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	1,734.28	0.00	
EC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU	0.00	1,734.28	
EC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	1,734.28	0.00	
EC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM	0.00	1,734.28	
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	1,734.28	0.00	
EC	14	30/06/2026	001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG	0.00	1,734.28	
8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,640.38	7,640.38	0.00
8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	2,250.40	2,250.40	0.00
EC	4	05/05/2026	001900 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION DE VOLAN	2,250.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA	NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	05/05/2026	001900 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION DE VOLAN			0.00	2,250.40	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EC	6	22/04/2026	001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR LADIRECTORA DEL			5,000.00	0.00	
EC	6	22/04/2026	001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR LADIRECTORA DEL			0.00	5,000.00	
8260 2 271001			Uniforme al personal *		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001			Mantenimiento de Edificios		0.00	389.98	389.98	0.00
8260 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	389.98	389.98	0.00
8260 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	389.98	389.98	0.00
8260 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	389.98	389.98	0.00
EC	3	05/05/2026	001899 PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES FUERON UT			389.98	0.00	
EC	3	05/05/2026	001899 PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES FUERON UT			0.00	389.98	
8260 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios		0.00	59,621.85	59,621.85	0.00
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
8260 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	14,152.00	14,152.00	0.00
EC	1	01/06/2026	001916 SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTERNA CORRESPOND			14,152.00	0.00	
EC	1	01/06/2026	001916 SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTERNA CORRESPOND			0.00	14,152.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias		0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	2,054.36	2,054.36	0.00
D	1	30/04/2026	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026			668.16	0.00	
D	1	30/04/2026	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026			0.00	668.16	
D	2	31/05/2026	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026			704.12	0.00	
D	2	31/05/2026	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026			0.00	704.12	
D	2	30/06/2026	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			682.08	0.00	
D	2	30/06/2026	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO			0.00	682.08	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	2,552.00	2,552.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
03:12:19p. m.

FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	05/06/2026	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		822.00	0.00	
EC	5	05/06/2026	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	822.00	
EC	8	24/06/2026	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO A LA CIUDAD		1,730.00	0.00	
EC	8	24/06/2026	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO A LA CIUDAD		0.00	1,730.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	40,863.49	40,863.49	0.00
EC	2	22/04/2026	001896 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS EN LOS EVEN		13,038.00	0.00	
EC	2	22/04/2026	001896 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS EN LOS EVEN		0.00	13,038.00	
EC	3	22/04/2026	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS CUALES FUERON U		6,500.00	0.00	
EC	3	22/04/2026	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS CUALES FUERON U		0.00	6,500.00	
EC	4	22/04/2026	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		4,900.00	0.00	
EC	4	22/04/2026	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		0.00	4,900.00	
EC	5	30/04/2026	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		1,925.00	0.00	
EC	5	30/04/2026	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		0.00	1,925.00	
EC	1	05/05/2026	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS EN DIFERETNE		159.00	0.00	
EC	1	05/05/2026	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETAS UTILIZADOS EN DIFERETNE		0.00	159.00	
EC	6	27/05/2026	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		800.00	0.00	
EC	6	27/05/2026	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		0.00	800.00	
EC	8	29/05/2026	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES SE UTILIZARON		1,328.01	0.00	
EC	8	29/05/2026	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES SE UTILIZARON		0.00	1,328.01	
EC	9	29/05/2026	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA LA CUAL SERIA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		320.00	0.00	
EC	9	29/05/2026	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA LA CUAL SERIA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		0.00	320.00	
EC	9	29/05/2026	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERESTES EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DEL A MUJER		479.99	0.00	
EC	9	29/05/2026	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERESTES EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DEL A MUJER		0.00	479.99	
EC	11	29/05/2026	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,500.00	0.00	
EC	11	29/05/2026	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,500.00	
EC	2	04/06/2026	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFE		1,471.09	0.00	
EC	2	04/06/2026	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFE		0.00	1,471.09	
EC	3	04/06/2026	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		995.00	0.00	
EC	3	04/06/2026	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	995.00	
EC	4	04/06/2026	001919 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		1,500.00	0.00	
EC	4	04/06/2026	001919 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

IA-AM-24-260406

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	11/06/2026	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		1,500.00	0.00	
EC	6	11/06/2026	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		0.00	1,500.00	
EC	9	26/06/2026	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN		1,148.40	0.00	
EC	9	26/06/2026	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN		0.00	1,148.40	
EC	10	26/06/2026	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ROLLOS LO S CUA		299.00	0.00	
EC	10	26/06/2026	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ROLLOS LO S CUA		0.00	299.00	
EC	11	26/06/2026	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR E		2,000.00	0.00	
EC	11	26/06/2026	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR E		0.00	2,000.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	3,500.00	3,500.00	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 4 445001			APOYOS AL SINDICATO	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 4 445001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8260 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EC	10	22/04/2026	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPO		300.00	0.00	
EC	10	22/04/2026	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPO		0.00	300.00	
EC	15	05/05/2026	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SIND		1,500.00	0.00	
EC	15	05/05/2026	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SIND		0.00	1,500.00	
EC	16	05/05/2026	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIEN		300.00	0.00	
EC	16	05/05/2026	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIEN		0.00	300.00	
EC	17	29/05/2026	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICA		800.00	0.00	
EC	17	29/05/2026	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICA		0.00	800.00	
EC	18	29/05/2026	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIE		300.00	0.00	
EC	18	29/05/2026	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIE		0.00	300.00	
EC	13	30/06/2026	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		300.00	0.00	
EC	13	30/06/2026	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	300.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	376,250.31	302,441.18	0.00	678,691.49
8270 1			Sueldos Ordinarios	281,524.99	231,678.95	0.00	513,203.94
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	189,788.98	188,297.66	0.00	378,086.64
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	189,788.98	188,297.66	0.00	378,086.64
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	189,788.98	188,297.66	0.00	378,086.64
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	189,788.98	188,297.66	0.00	378,086.64
EC	1	15/04/2026	001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,303.05	0.00	
EC	7	30/04/2026	001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		31,303.05	0.00	
EC	5	14/05/2026	001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		31,303.05	0.00	
EC	7	29/05/2026	001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		31,303.05	0.00	
EC	7	15/06/2026	001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		31,303.05	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
EC	14 30/06/2026 '001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		31,782.41	0.00	
8270 1 121001	Honorarios Asimilables a Salarios	15,904.80	15,904.80	0.00	31,809.60
8270 1 121001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,904.80	15,904.80	0.00	31,809.60
8270 1 121001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	15,904.80	15,904.80	0.00	31,809.60
8270 1 121001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2026	15,904.80	15,904.80	0.00	31,809.60
EC	2 05/05/2026 '001897 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		5,301.60	0.00	
EC	10 29/05/2026 '001906 NOMINA MENSUAL DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		5,301.60	0.00	
EC	15 30/06/2026 '001930 PAGO DE NOMINA MENSUAL POR HONORRIOS ASIMILADOS A		5,301.60	0.00	
8270 1 132002	Prima vacacional	0.00	13,970.81	0.00	13,970.81
8270 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,970.81	0.00	13,970.81
8270 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,970.81	0.00	13,970.81
8270 1 132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,970.81	0.00	13,970.81
EC	5 14/05/2026 '001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		13,970.81	0.00	
8270 1 134001	Compensaciones	8,500.00	3,100.00	0.00	11,600.00
8270 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,500.00	3,100.00	0.00	11,600.00
8270 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,500.00	3,100.00	0.00	11,600.00
8270 1 134001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	8,500.00	3,100.00	0.00	11,600.00
EC	14 30/06/2026 '001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		3,100.00	0.00	
8270 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	58,659.81	0.00	0.00	58,659.81
8270 1 141001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	58,659.81	0.00	0.00	58,659.81
8270 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	58,659.81	0.00	0.00	58,659.81
8270 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	58,659.81	0.00	0.00	58,659.81
8270 1 154004	Quinquenios	8,671.40	10,405.68	0.00	19,077.08
8270 1 154004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,671.40	10,405.68	0.00	19,077.08
8270 1 154004 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,671.40	10,405.68	0.00	19,077.08
8270 1 154004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	8,671.40	10,405.68	0.00	19,077.08
EC	1 15/04/2026 '001890 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,734.28	0.00	
EC	7 30/04/2026 '001893 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,734.28	0.00	
EC	5 14/05/2026 '001901 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,734.28	0.00	
EC	7 29/05/2026 '001903 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,734.28	0.00	
EC	7 15/06/2026 '001922 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,734.28	0.00	
EC	14 30/06/2026 '001927 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEG		1,734.28	0.00	
8270 2	Papelería y Artículos de Oficina	23,811.90	7,640.38	0.00	31,452.28
8270 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	4,078.21	2,250.40	0.00	6,328.61
8270 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,078.21	2,250.40	0.00	6,328.61
8270 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,078.21	2,250.40	0.00	6,328.61
8270 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,078.21	2,250.40	0.00	6,328.61
EC	4 05/05/2026 '001900 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y IMPRESION DE VOLAN		2,250.40	0.00	
8270 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
8270 2 214001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
8270 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
8270 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	3,878.00	0.00	0.00	3,878.00
8270 2 261001	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
8270 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
8270 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00
EC	6 22/04/2026 '001891 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADOSP OR LADIRECTORA DEL		5,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
03:12:19p. m.FECHA:
03/07/2026

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	CUENTA FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 271001		Uniforme al personal *	5,275.69	0.00	0.00	5,275.69
8270 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,275.69	0.00	0.00	5,275.69
8270 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,275.69	0.00	0.00	5,275.69
8270 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	5,275.69	0.00	0.00	5,275.69
8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	389.98	0.00	389.98
8270 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	389.98	0.00	389.98
8270 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	389.98	0.00	389.98
8270 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	389.98	0.00	389.98
EC	3 05/05/2026	001899 PAGO DE ARTICULOS DE PLOMERIA LOS CUALES FUERON UT		389.98	0.00	
8270 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	57,565.29	59,621.85	0.00	117,187.14
8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	14,152.00	14,152.00	0.00	28,304.00
8270 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,152.00	14,152.00	0.00	28,304.00
8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	14,152.00	14,152.00	0.00	28,304.00
8270 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	14,152.00	14,152.00	0.00	28,304.00
EC	1 01/06/2026	001916 SEGUNDO PAGO DE (50%) AUDITORIA EXTERNA CORRESPOND		14,152.00	0.00	
8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,570.69	2,054.36	0.00	7,625.05
8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,570.69	2,054.36	0.00	7,625.05
8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,570.69	2,054.36	0.00	7,625.05
8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	5,570.69	2,054.36	0.00	7,625.05
D	1 30/04/2026	001914 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE ABRIL DEL 2026		668.16	0.00	
D	2 31/05/2026	001915 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE MAYO DEL 2026		704.12	0.00	
D	2 30/06/2026	001929 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JUNIO		682.08	0.00	
8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	4,701.00	2,552.00	0.00	7,253.00
8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,701.00	2,552.00	0.00	7,253.00
8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,701.00	2,552.00	0.00	7,253.00
8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,701.00	2,552.00	0.00	7,253.00
EC	5 05/06/2026	001920 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		822.00	0.00	
EC	8 24/06/2026	001923 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN TRASLADO A LA CIUDAD		1,730.00	0.00	
8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	33,141.60	40,863.49	0.00	74,005.09
8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	33,141.60	40,863.49	0.00	74,005.09
8270 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	33,141.60	40,863.49	0.00	74,005.09
8270 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	33,141.60	40,863.49	0.00	74,005.09
EC	2 22/04/2026	001896 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS EN LOS EVEN		13,038.00	0.00	
EC	3 22/04/2026	001894 PAGO DE COMPRA DE DOS PASTELES LOS CUALES FUERON U		6,500.00	0.00	
EC	4 22/04/2026	001895 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		4,900.00	0.00	
EC	5 30/04/2026	001892 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		1,925.00	0.00	
EC	1 05/05/2026	001898 PAGO DE BOCADILLS GALLETTAS UTILIZADOS EN DIFERETNE		159.00	0.00	
EC	6 27/05/2026	001902 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		800.00	0.00	
EC	8 29/05/2026	001904 PAGO DE COMPRA DE NADERA LOS CUALES SE UTILIZARON		1,328.01	0.00	
EC	9 29/05/2026	001905 PAGO DE COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA LA CUAL SERIA UTILIZADA EN LOS FESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		320.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260406

HORA:
03:12:19p. m.

FECHA:
03/07/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	29/05/2026	001907 PAGO DE AGUA EMBOTELLADA 45/500 ML LOSCUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DIA INTERNACIONAL DEL A MUJER		479.99	0.00	
EC	11	29/05/2026	001908 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,500.00	0.00	
EC	2	04/06/2026	001917 PAGO DE GLOBO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFE		1,471.09	0.00	
EC	3	04/06/2026	001918 PAGO DE OCONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		995.00	0.00	
EC	4	04/06/2026	001919 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		1,500.00	0.00	
EC	6	11/06/2026	001921 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		1,500.00	0.00	
EC	9	26/06/2026	001924 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN		1,148.40	0.00	
EC	10	26/06/2026	001925 PAGO DE COMPRA DE PAQUETE DE PAPEL ROLLOS LO S CUA		299.00	0.00	
EC	11	26/06/2026	001926 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR E		2,000.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	13,348.13	3,500.00	0.00	16,848.13
8270 4 441007			APOYO A MUJERES	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8270 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8270 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8270 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8270 4 445001			APOYOS AL SINDICATO	4,748.13	3,500.00	0.00	8,248.13
8270 4 445001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,748.13	3,500.00	0.00	8,248.13
8270 4 445001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,748.13	3,500.00	0.00	8,248.13
8270 4 445001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	4,748.13	3,500.00	0.00	8,248.13
EC	10	22/04/2026	001909 APOYO DE PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPO		300.00	0.00	
EC	15	05/05/2026	001910 APOYO DE BONO DE DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SIND		1,500.00	0.00	
EC	16	05/05/2026	001911 APOYO DE PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIEN		300.00	0.00	
EC	17	29/05/2026	001912 APOYO DE PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICA		800.00	0.00	
EC	18	29/05/2026	001913 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIE		300.00	0.00	
EC	13	30/06/2026	001928 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		300.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				8,701,831.40	3,159,960.23	3,159,960.23	9,380,484.34