



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-2412

HORA: 04:19:32p. m.      FECHA: 01/12/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	853,773.12	183,425.02	197,383.25	839,814.89
1111			Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
D	1	31/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
DC	9	12/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	21	13/12/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001			FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112			Bancos/Tesorería	851,773.12	183,425.02	197,383.25	837,814.89
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	812,914.19	183,425.02	197,383.25	798,955.96
1112 2 000001			CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	811,960.35	183,425.02	197,383.25	798,002.12
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	300.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	48.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	22.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.52	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	22.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.52	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	33.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	5.28	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	5.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	2	31/12/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	3	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		0.00	5,896.00	
EC	1	05/12/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,723.56	
EC	2	05/12/2024	0000000-C SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL . H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	700.00	
EC	3	05/12/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	4	05/12/2024	0000000-C JHONY CAMACHOARELLANO		0.00	2,500.00	
EC	5	09/12/2024	0001349-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	6	09/12/2024	0001350-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,708.11	
EC	7	09/12/2024	0001351-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	572.00	
EC	8	12/12/2024	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	2,605.00	
EC	9	12/12/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	10	12/12/2024	0000000-C FILADELFO DIAZ SOTO		0.00	1,550.00	
EC	11	12/12/2024	0000000-C ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	2,667.94	
EC	17	12/12/2024	0000000-C JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO		0.00	568.40	
EC	18	12/12/2024	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		0.00	10,545.00	
EC	19	12/12/2024	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	2,323.48	
EC	20	12/12/2024	0000000-C ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	1,856.00	
EC	16	13/12/2024	0000000-C MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	400.00	
EC	21	13/12/2024	0000000-C BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	2,570.40	
EC	23	13/12/2024	0000000-C NOMINA DE AGUINALDOS		0.00	96,074.52	
EC	24	16/12/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	21,456.70	
EC	13	20/12/2024	0001352-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	410.00	
EC	14	23/12/2024	0001353-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	3,065.00	
EC	12	26/12/2024	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	25	30/12/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	24,438.19	
EC	15	31/12/2024	0001354-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,760.00	
EC	22	31/12/2024	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		0.00	1,421.51	
EC	26	31/12/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,723.56	
EC	27	31/12/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,723.56	
EC	28	31/12/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
IA	2	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		79,320.12	0.00	
IA	3	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		52,047.21	0.00	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL ME		10.48	0.00	
IA	4	31/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		52,047.21	0.00	
1112 2 000003			BANORTE CTA 0365469421	816.48	0.00	0.00	816.48
1112 2 000004			BANORTE CTA 1011441589	137.36	0.00	0.00	137.36



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CONCEPTO						
1120		Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	120,387.69	183,425.02	183,425.02	120,387.69
1122		Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	183,414.54	183,414.54	0.00
1122 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	183,414.54	183,414.54	0.00
1122 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	183,414.54	183,414.54	0.00
IA	2	13/12/2024 SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		79,320.12	0.00	
IA	2	13/12/2024 SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	79,320.12	
IA	3	13/12/2024 SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		52,047.21	0.00	
IA	3	13/12/2024 SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	52,047.21	
IA	4	31/12/2024 SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		52,047.21	0.00	
IA	4	31/12/2024 SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	52,047.21	
1123		Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	119,866.64	0.00	0.00	119,866.64
1123 1		ROSA ELVA PONCE ACOSTA	117,178.91	0.00	0.00	117,178.91
1123 1 000001		NORMA ZAMORA SANABRIA	32.01	0.00	0.00	32.01
1123 1 000003		SUBSIDIO AL EMPLEO	2,088.76	0.00	0.00	2,088.76
1123 1 000004		RETENCION DE ISR BANCARIO	157.01	0.00	0.00	157.01
1123 1 000005		FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	337.61	0.00	0.00	337.61
1123 1 000007		MARIA LUISA GONZALEZ VEGA	10,898.66	0.00	0.00	10,898.66
1123 1 000008		LILIANA ESCOBAR AYON	100,424.86	0.00	0.00	100,424.86
1123 1 000009		MAYBEN GUADALUPE. SAINZ MACHADO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1123 1 000010		DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
1123 2		POR RESPONSABILIDADES	2,476.85	0.00	0.00	2,476.85
1123 2 000001		FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR	1,776.38	0.00	0.00	1,776.38
1123 2 000002		DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	700.47	0.00	0.00	700.47
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
1124		Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	10.48	10.48	0.00
1124 5		Productos	0.00	10.48	10.48	0.00
1124 5 510101		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	10.48	10.48	0.00
IA	1	31/12/2024 REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL ME		10.48	0.00	
IA	1	31/12/2024 REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10.48	
1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	521.05	0.00	0.00	521.05
1125 1		FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	521.05	0.00	0.00	521.05
1125 1 000001		FONDO DE CAJA CHICA	521.05	0.00	0.00	521.05
1130		Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,607.89	0.00	0.00	6,607.89
1131		Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,607.89	0.00	0.00	6,607.89
1131 1		KARELY CABANILLAS ESCOBAR	1,438.40	0.00	0.00	1,438.40
1131 2		ASEGURADORA ASERTA	4,018.61	0.00	0.00	4,018.61
1131 3		OMAR CARRILLO BARREDA	666.00	0.00	0.00	666.00
1131 4		ISMAEL BAEZ GERARDO	484.88	0.00	0.00	484.88
1240		Bienes Muebles	64,077.48	0.00	0.00	64,077.48
1241		Mobiliario y Equipo de Administración	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3 000001 000001		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A	3,993.99	0.00	0.00	3,993.99
1241 3 000001 000002		LAPTOP ACER ASPIRE INTEL CELERON	7,501.99	0.00	0.00	7,501.99
1241 3 000001 000003		PC GHIA AMD	9,608.00	0.00	0.00	9,608.00
1241 3 000001 000004		PC DELL 3470 C15-8400	19,227.08	0.00	0.00	19,227.08
1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001 000001		VIDEO PROYECTOR LED WXGA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1244		Vehículos y Equipo de Transporte	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
1244 1		Vehículos y Equipo de Transporte	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263 1 515000			Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	22,119.25	0.00	0.00	22,119.25
1263 1 521000			Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	6,801.55	0.00	0.00	6,801.55
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	429,896.60	189,343.82	190,481.83	431,034.61
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	141,969.41	141,969.41	0.00
2111 1			NOMINA QUINCENAL	0.00	45,894.89	45,894.89	0.00
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	21,456.70	
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,456.70	0.00	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	24,438.19	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		24,438.19	0.00	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	96,074.52	96,074.52	0.00
EC	23	13/12/2024	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI		0.00	96,074.52	
EC	23	13/12/2024	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI		96,074.52	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,000.00	35,007.73	35,007.73	-3,000.00
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,000.00	34,607.73	34,607.73	-3,000.00
2112 1 000002			JOSE ANGEL GONZALEZ GALLARDO	0.00	568.40	568.40	0.00
DD	8	12/12/2024	GOGA   857 12/12/2024 0000000.00 1.0000 001631 PAGO DE SELLO EL CUAL		0.00	568.40	
EC	17	12/12/2024	GOGA  857 12/12/2024 00000.0000 1.0000 001631 PAGO DE SELLO EL CUAL		568.40	0.00	
2112 1 000003			CESAR VEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000005			BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000006			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000013			SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000029			ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
DD	11	12/12/2024	ELISA   5008 12/12/2024 0000256.00 1.0000 001634 PAGO DE RENTA DE MOVIL		0.00	1,856.00	
EC	20	12/12/2024	ELISA  5008 12/12/2024 00256.0000 1.0000 001634 PAGO DE RENTA DE MOVIL		1,856.00	0.00	
2112 1 000042			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DD	3	12/12/2024	ESPINAL  2856 12/12/2024 0000551.72 1.0000 001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
EC	9	12/12/2024	ESPINAL  2856 12/12/2024 00551.7200 1.0000 001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
2112 1 000044			HARLEY ENID GONZALEZ INIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000045			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000047			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000066			SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2112 1 000068			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	2,667.94	2,667.94	0.00
DD	5	12/12/2024	ROBSE   8005 12/12/2024 0000367.99 1.0000 001624 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,667.94	
EC	11	12/12/2024	ROBSE  8005 12/12/2024 00367.9900 1.0000 001624 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,667.94	0.00	
2112 1 000151			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000334			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000506			JESUS PEREZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000511			JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000513			BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	2,570.40	2,570.40	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-2412

HORA: 04:19:33p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	13/12/2024	513   255 13/12/2024 0000354.54 1.0000 001635 PAGO DE INSTALACION DE		0.00	2,570.40	
EC	21	13/12/2024	513  255 13/12/2024 00354.5400 1.0000 001635 PAGO DE INSTALACION DE		2,570.40	0.00	
2112 1 000529			JHONY CAMACHO ARELLANO	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DD	1	05/12/2024	529   2587 05/12/2024 0000344.83 1.0000 001618 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,500.00	
DD	6	26/12/2024	529   3698 26/12/2024 0000275.86 1.0000 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CU		0.00	2,000.00	
EC	4	05/12/2024	529  2587 05/12/2024 00344.8300 1.0000 001618 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,500.00	0.00	
EC	12	26/12/2024	529  3698 26/12/2024 00275.8600 1.0000 001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CU		2,000.00	0.00	
2112 1 000533			TD PRODUCCIONES S DE RL DEC V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000538			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	1,421.51	1,421.51	0.00
DD	13	31/12/2024	538   1332 30/12/2024 0000196.07 1.0000 001636 PAGO DE ARTICULOS DESE		0.00	1,421.51	
EC	22	31/12/2024	538  1332 30/12/2024 00196.0700 1.0000 001636 PAGO DE ARTICULOS DESE		1,421.51	0.00	
2112 1 000544			TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000545			RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	0.00	2,605.00	2,605.00	0.00
DD	2	12/12/2024	545   8002 12/12/2024 0000359.31 1.0000 001621 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,605.00	
EC	8	12/12/2024	545  8002 12/12/2024 00359.3100 1.0000 001621 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,605.00	0.00	
2112 1 000546			GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000548			CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000550			MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000555			JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000560			INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000561			JAQUELINE ESPINOZA RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000564			MONICA VEGA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000565			FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00
DD	4	12/12/2024	565   2365 12/12/2024 0000000.00 1.0000 001623 PAGO DE CORONA FLORAR		0.00	1,550.00	
EC	10	12/12/2024	565  2365 12/12/2024 00000.0000 1.0000 001623 PAGO DE CORONA FLORAR		1,550.00	0.00	
2112 1 000581			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	10,545.00	10,545.00	0.00
DD	9	12/12/2024	580   9052 12/12/2024 0001454.48 1.0000 001632 PAGO DE ARTICULOS LOS		0.00	10,545.00	
EC	18	12/12/2024	580  9052 12/12/2024 01454.4800 1.0000 001632 PAGO DE ARTICULOS LOS		10,545.00	0.00	
2112 1 000583			RENE MIRANDA DURAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000585			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	2,323.48	2,323.48	0.00
DD	10	12/12/2024	585   203 12/12/2024 0000320.48 1.0000 001633 PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	2,323.48	
EC	19	12/12/2024	585  203 12/12/2024 00320.4800 1.0000 001633 PAGO DE ARTICULOS DE P		2,323.48	0.00	
2112 1 000596			DIANA SALAZAR ARROYO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000597			CATALINA ALMARAL VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000598			JORGE LOPEZ CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000650			RAMON ALBERTO CAMPOS MARTIR	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000998			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 2024  
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 04:19:33p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 2	000528		MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	400.00	400.00	0.00
DD	7	13/12/2024	528   4106 13/12/2024 0000055.17 1.0000 001630 PAGO DE PINTURA LA CUA		0.00	400.00	
EC	16	13/12/2024	528  4106 13/12/2024 00055.1700 1.0000 001630 PAGO DE PINTURA LA CUA		400.00	0.00	
<b>2115</b>			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2115 1	000441		APOYO A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>388,370.83</b>	<b>12,366.68</b>	<b>13,504.69</b>	<b>389,508.84</b>
2117 1			ISPT	340,790.23	5,896.00	8,301.55	343,195.78
D	3	31/12/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		5,896.00	0.00	
EC	23	13/12/2024	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI		0.00	2,390.32	
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,671.36	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	3,239.87	
2117 2			ISSSTE	100,947.91	0.00	1,806.02	102,753.93
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	903.01	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	903.01	
2117 5			DESC IMP PROMOBLEN	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
2117 7			PATROCINIOS DIF	300.00	0.00	0.00	300.00
2117 8			CRUZ ROJA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2117 9			Retenciones Varias	-54,292.31	6,470.68	3,397.12	-57,365.87
2117 9 000001			DSC. SINDICATO	-52,438.24	334.68	223.12	-52,549.80
EC	1	05/12/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		111.56	0.00	
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	111.56	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	111.56	
EC	26	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024		111.56	0.00	
EC	27	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024		111.56	0.00	
2117 9 000002			DSC. ESPECIAL OTROS	26,860.68	1,284.00	856.00	26,432.68
EC	1	05/12/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		428.00	0.00	
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	428.00	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	428.00	
EC	26	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024		428.00	0.00	
EC	27	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024		428.00	0.00	
2117 9 000008			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	866.00	0.00	0.00	866.00
2117 9 000009			CAJA DE AHORRO PROPIA	450.00	0.00	0.00	450.00
2117 9 000010			SITSAE	-4,773.80	4,702.00	2,268.00	-7,207.80
EC	1	05/12/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,134.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 04:19:33p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	05/12/2024	PAGODE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE ALSEGUNDA PERIODO 2024 A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		700.00	0.00	
EC	3	05/12/2024			300.00	0.00	
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,134.00	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	1,134.00	
EC	26	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024		1,134.00	0.00	
EC	27	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024		1,134.00	0.00	
EC	28	31/12/2024	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024		300.00	0.00	
2117 9 000011			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	1,936.91	0.00	0.00	1,936.91
2117 9 000012			JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	-33,232.86	0.00	0.00	-33,232.86
2117 9 000013			RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	750.00	0.00	0.00	750.00
2117 9 000014			DESCUENTO SINDICATO ESPECIAL	2,932.00	0.00	0.00	2,932.00
2117 9 000015			APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	1,230.00	150.00	50.00	1,130.00
EC	1	05/12/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		50.00	0.00	
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	50.00	
EC	26	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024		50.00	0.00	
EC	27	31/12/2024	PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2024		50.00	0.00	
2117 9 000030			RETENCIONES DE HONORARIOS	727.00	0.00	0.00	727.00
2117 9 000069			DESCTO CAJA DE AHORRO PROPIA	400.00	0.00	0.00	400.00
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,525.77	0.00	0.00	44,525.77
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,525.77	0.00	0.00	44,525.77
2119 1 000002			I S S T E	44,525.77	0.00	0.00	44,525.77
3210			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	557,347.23	0.00	0.00	557,347.23
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-64,894.56	0.00	0.00	-64,894.56
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	28,015.02	0.00	0.00	28,015.02
3220 1 000002			resultado de ejercicio 2016	-431.57	0.00	0.00	-431.57
3220 1 000003			RESULTADO DE EJERCICIO 2017	-24,159.98	0.00	0.00	-24,159.98
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-23,803.11	0.00	0.00	-23,803.11
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	117,203.84	0.00	0.00	117,203.84
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-185,136.24	0.00	0.00	-185,136.24
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	23,417.48	0.00	0.00	23,417.48
3220 9			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	622,241.79	0.00	0.00	622,241.79
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
3252			Cambios por Errores Contables	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
3252 1			CORRECCION DE EJERCICIOSANTERIORES POR ERRORES CONTABLES	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
4150			Productos	215.56	0.00	10.48	226.04
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	215.56	0.00	10.48	226.04
4151 5			Productos	215.56	0.00	10.48	226.04
4151 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	215.56	0.00	10.48	226.04
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10.48	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	1,129,718.50	0.00	183,414.54	1,313,133.04
4221				1,129,718.50	0.00	183,414.54	1,313,133.04





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4221 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,129,718.50	0.00	183,414.54	1,313,133.04
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,129,718.50	0.00	183,414.54	1,313,133.04
IA	2	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	79,320.12	
IA	3	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	52,047.21	
IA	4	31/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	52,047.21	
5110			Servicios Personales	567,226.26	155,474.10	0.00	722,700.36
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	515,247.11	51,600.06	0.00	566,847.17
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	515,247.11	51,600.06	0.00	566,847.17
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	515,247.11	51,600.06	0.00	566,847.17
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	515,247.11	51,600.06	0.00	566,847.17
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	515,247.11	51,600.06	0.00	566,847.17
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	515,247.11	51,600.06	0.00	566,847.17
EC	24	16/12/2024	'001638] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
EC	25	30/12/2024	'001639] PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,951.21	101,964.84	0.00	114,916.05
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	12,951.21	101,964.84	0.00	114,916.05
5113 1 132001			Aguinaldo	0.00	98,464.84	0.00	98,464.84
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	98,464.84	0.00	98,464.84
5113 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	98,464.84	0.00	98,464.84
5113 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	98,464.84	0.00	98,464.84
EC	23	13/12/2024	'001640] PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		98,464.84	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional	10,951.21	0.00	0.00	10,951.21
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,951.21	0.00	0.00	10,951.21
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,951.21	0.00	0.00	10,951.21
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,951.21	0.00	0.00	10,951.21
5113 1 134001			Compensaciones	2,000.00	3,500.00	0.00	5,500.00
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,000.00	3,500.00	0.00	5,500.00
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,000.00	3,500.00	0.00	5,500.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	2,000.00	3,500.00	0.00	5,500.00
EC	25	30/12/2024	'001639] PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		3,500.00	0.00	
5114			Seguridad Social	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
5114 1			Seguridad Social	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
5114 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,091.40	1,909.20	0.00	21,000.60
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,091.40	1,909.20	0.00	21,000.60
5115 1 154004			Quinquenios	19,091.40	1,909.20	0.00	21,000.60
5115 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,091.40	1,909.20	0.00	21,000.60
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,091.40	1,909.20	0.00	21,000.60
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	19,091.40	1,909.20	0.00	21,000.60
EC	24	16/12/2024	'001638] PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		954.60	0.00	
EC	25	30/12/2024	'001639] PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		954.60	0.00	
5120			Materiales y Suministros	87,859.87	4,968.40	0.00	92,828.27
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,373.84	568.40	0.00	16,942.24
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	16,373.84	568.40	0.00	16,942.24
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	12,859.00	568.40	0.00	13,427.40
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,859.00	568.40	0.00	13,427.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5121 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,859.00	568.40	0.00	13,427.40
	5121 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	12,859.00	568.40	0.00	13,427.40
DD	8	12/12/2024	001631  SELLOS		568.40	0.00	
	5121 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
	5121 2 214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
	5121 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
	5121 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>53,993.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,993.00</b>
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	53,993.00	4,000.00	0.00	57,993.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	53,993.00	4,000.00	0.00	57,993.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	53,993.00	4,000.00	0.00	57,993.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	53,993.00	4,000.00	0.00	57,993.00
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	53,993.00	4,000.00	0.00	57,993.00
DD	3	12/12/2024	001622  COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
<b>5127</b>			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	<b>4,465.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,465.00</b>
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001			Uniforme al personal *	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
<b>5129</b>			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>13,028.03</b>	<b>400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,428.03</b>
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	13,028.03	400.00	0.00	13,428.03
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	13,028.03	400.00	0.00	13,428.03
5129 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	13,028.03	400.00	0.00	13,428.03
5129 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	13,028.03	400.00	0.00	13,428.03
5129 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,028.03	400.00	0.00	13,428.03
DD	7	13/12/2024	001630  PINTURA		400.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>383,304.68</b>	<b>38,078.76</b>	<b>0.00</b>	<b>421,383.44</b>
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>112,074.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,074.97</b>
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>5,069.78</b>	<b>524.32</b>	<b>0.00</b>	<b>5,594.10</b>
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	5,069.78	524.32	0.00	5,594.10
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,069.78	524.32	0.00	5,594.10
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,069.78	524.32	0.00	5,594.10
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,069.78	524.32	0.00	5,594.10
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	5,069.78	524.32	0.00	5,594.10
D	2	31/12/2024	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		524.32	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>30,791.56</b>	<b>12,183.05</b>	<b>0.00</b>	<b>42,974.61</b>
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	30,791.56	12,183.05	0.00	42,974.61
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	30,791.56	12,183.05	0.00	42,974.61
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	30,791.56	12,183.05	0.00	42,974.61
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	30,791.56	12,183.05	0.00	42,974.61
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	30,791.56	12,183.05	0.00	42,974.61
DD	5	12/12/2024	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,667.94	0.00	
DD	6	26/12/2024	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 04:19:33p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	09/12/2024	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA PROFESORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,708.11	0.00	
EC	7	09/12/2024	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA PROFRA ROSA ELVA PONCE ACOSTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRA		572.00	0.00	
EC	13	20/12/2024	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN,		410.00	0.00	
EC	14	23/12/2024	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA PROFRA ROSA ELVA PONCE ACOSTA		3,065.00	0.00	
EC	15	31/12/2024	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D EESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		1,760.00	0.00	
<b>5138</b>			<b>Servicios Oficiales</b>	<b>235,368.37</b>	<b>25,371.39</b>	<b>0.00</b>	<b>260,739.76</b>
5138 3			Servicios Oficiales	235,368.37	25,371.39	0.00	260,739.76
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	225,759.37	25,371.39	0.00	251,130.76
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	225,759.37	25,371.39	0.00	251,130.76
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	225,759.37	25,371.39	0.00	251,130.76
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	225,759.37	6,655.00	0.00	232,414.37
DD	1	05/12/2024	001618  CONSUMOS		2,500.00	0.00	
DD	2	12/12/2024	001621  CONSUMOS		2,605.00	0.00	
DD	4	12/12/2024	001623  CORONAL FLORAL		1,550.00	0.00	
5138 3 382001 000001 000001 000002	11		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	18,716.39	0.00	18,716.39
DD	9	12/12/2024	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		10,545.00	0.00	
DD	10	12/12/2024	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		2,323.48	0.00	
DD	11	12/12/2024	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DOFERENTES ACTIVIDADES EN EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,856.00	0.00	
DD	12	13/12/2024	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A RECONOCIMIENTOS UTILIZADOS EN EL EVENTO MUJERES QUE INSPIRAN Y CON HISTORIA		2,570.40	0.00	
DD	13	31/12/2024	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2024		1,421.51	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
5138 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
5138 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
<b>5240</b>			<b>Ayudas Sociales</b>	<b>42,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,290.00</b>
<b>5241</b>			<b>Ayudas Sociales a Personas</b>	<b>42,290.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>42,290.00</b>
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007			APOYO A MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
<b>8110</b>			<b>Ley de Ingresos Estimada</b>	<b>1,249,133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,133.00</b>
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,249,133.00	0.00	0.00	1,249,133.00
<b>8120</b>			<b>Ley de Ingresos por Ejecutar</b>	<b>183,414.54</b>	<b>183,425.02</b>	<b>18,726.87</b>	<b>18,716.39</b>
8120 5			Productos	-15.95	10.48	10.48	-15.95
8120 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	-15.95	10.48	10.48	-15.95
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL ME		10.48	0.00	
IP	1	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	10.48	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	183,414.54	183,414.54	0.00	0.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	183,414.54	183,414.54	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 04:19:33p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		79,320.12	0.00	
IA	3	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		52,047.21	0.00	
IA	4	31/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		52,047.21	0.00	
8120 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	15.95	0.00	18,716.39	18,732.34
8120 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.95	0.00	18,716.39	18,732.34
IP	2	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	18,716.39	
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>64,215.60</b>	<b>18,726.87</b>	<b>0.00</b>	<b>82,942.47</b>
8130 5			Productos	199.61	10.48	0.00	210.09
8130 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	199.61	10.48	0.00	210.09
IP	1	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.48	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	64,000.04	0.00	0.00	64,000.04
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	64,000.04	0.00	0.00	64,000.04
8130 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	15.95	18,716.39	0.00	18,732.34
8130 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.95	18,716.39	0.00	18,732.34
IP	2	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		18,716.39	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>183,425.02</b>	<b>183,425.02</b>	<b>0.00</b>
8140 5			Productos	0.00	10.48	10.48	0.00
8140 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	10.48	10.48	0.00
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL ME		10.48	0.00	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10.48	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	183,414.54	183,414.54	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	183,414.54	183,414.54	0.00
IA	2	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	79,320.12	
IA	2	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		79,320.12	0.00	
IA	3	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	52,047.21	
IA	3	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		52,047.21	0.00	
IA	4	31/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	52,047.21	
IA	4	31/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		52,047.21	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>1,129,934.06</b>	<b>0.00</b>	<b>183,425.02</b>	<b>1,313,359.08</b>
8150 5			Productos	215.56	0.00	10.48	226.04
8150 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	215.56	0.00	10.48	226.04
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	10.48	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,129,718.50	0.00	183,414.54	1,313,133.04
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	1,129,718.50	0.00	183,414.54	1,313,133.04
IA	2	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	79,320.12	
IA	3	13/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	52,047.21	
IA	4	31/12/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	52,047.21	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>1,249,133.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,249,133.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	881,325.16	0.00	0.00	881,325.16
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	568,161.00	0.00	0.00	568,161.00
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	568,161.00	0.00	0.00	568,161.00
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	568,161.00	0.00	0.00	568,161.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	568,161.00	0.00	0.00	568,161.00
8210 1 132001			Aguinaldo	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00
	8210 1 132001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	103,302.00	0.00	0.00	103,302.00
	8210 1 132002	Prima vacacional	18,938.70	0.00	0.00	18,938.70
	8210 1 132002 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	18,938.70	0.00	0.00	18,938.70
	8210 1 132002 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	18,938.70	0.00	0.00	18,938.70
	8210 1 132002 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	18,938.70	0.00	0.00	18,938.70
	8210 1 134001	Compensaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 134001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 134001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 134001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 1 141001	Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	52,684.02	0.00	0.00	52,684.02
	8210 1 141001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	52,684.02	0.00	0.00	52,684.02
	8210 1 141001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	52,684.02	0.00	0.00	52,684.02
	8210 1 141001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	52,684.02	0.00	0.00	52,684.02
	8210 1 154003	Vacaciones	51,651.00	0.00	0.00	51,651.00
	8210 1 154003 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	51,651.00	0.00	0.00	51,651.00
	8210 1 154003 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	51,651.00	0.00	0.00	51,651.00
	8210 1 154003 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	51,651.00	0.00	0.00	51,651.00
	8210 1 154004	Quinquenios	26,587.44	0.00	0.00	26,587.44
	8210 1 154004 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	26,587.44	0.00	0.00	26,587.44
	8210 1 154004 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	26,587.44	0.00	0.00	26,587.44
	8210 1 154004 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	26,587.44	0.00	0.00	26,587.44
	8210 1 161001	PREVISION SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 1 161001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 1 161001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 1 161001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	1.00	0.00	0.00	1.00
	8210 2	Papelería y Artículos de Oficina	106,631.84	0.00	0.00	106,631.84
	8210 2 211001	Papelería y Artículos de Oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 212001	Material Fotográfico	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
	8210 2 212001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
	8210 2 212001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	1,172.00	0.00	0.00	1,172.00
	8210 2 214001	Consumibles del Equipo de Computo	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 214001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 214001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 261001	Combustibles y Lubricantes	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
	8210 2 271001	Uniforme al personal *	10,459.84	0.00	0.00	10,459.84
	8210 2 271001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,459.84	0.00	0.00	10,459.84
	8210 2 271001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,459.84	0.00	0.00	10,459.84
	8210 2 271001 000001 000001 000001	PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	10,459.84	0.00	0.00	10,459.84
	8210 2 292001	Mantenimiento de Edificios	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 292001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 292001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 292001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 2 293001	Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001	PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	241,176.00	0.00	0.00	241,176.00
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8210 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8210 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	77,000.00	0.00	0.00	77,000.00
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 541001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 541001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	8210 5 541001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
	<b>8220</b>		<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer</b>	<b>214,246.86</b>	<b>49,094.92</b>	<b>228,689.66</b>	<b>34,652.12</b>
	8220 1		Sueldos Ordinarios	205,798.90	7,300.00	179,612.59	33,486.31
	8220 1 113001		Sueldos Ordinarios	52,913.89	2,000.00	54,900.06	13.83
	8220 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	52,913.89	2,000.00	54,900.06	13.83
	8220 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	52,913.89	2,000.00	54,900.06	13.83
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	52,913.89	2,000.00	54,900.06	13.83
	DC	22	16/12/2024 001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	25,800.03	
	DC	23	30/12/2024 001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	25,800.03	
	DP	7	01/12/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	0.00	
	DP	8	01/12/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	500.00	
	DP	9	01/12/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,000.00	
	DP	10	01/12/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,800.00	
	8220 1 132001		Aguinaldo	103,302.00	2,800.00	105,464.84	637.16
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	103,302.00	2,800.00	105,464.84	637.16
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	103,302.00	2,800.00	105,464.84	637.16
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	103,302.00	2,800.00	105,464.84	637.16
	DC	24	13/12/2024 001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	98,464.84	
	DP	2	01/12/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	7,000.00	
	DP	9	01/12/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	0.00	
	DP	10	01/12/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,800.00	0.00	
	8220 1 132002		Prima vacacional	2,987.49	0.00	2,987.49	0.00
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,987.49	0.00	2,987.49	0.00
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,987.49	0.00	2,987.49	0.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	2,987.49	0.00	2,987.49	0.00
	DP	3	01/12/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	2,900.00	
	DP	7	01/12/2024 1MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	87.49	
	8220 1 134001		Compensaciones	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	2,500.00	1,000.00	3,500.00	0.00
DC	23	30/12/2024	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	3,500.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	32,747.48	0.00	0.00	32,747.48
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	32,747.48	0.00	0.00	32,747.48
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	32,747.48	0.00	0.00	32,747.48
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	32,747.48	0.00	0.00	32,747.48
	8220 1 154003		Vacaciones	8,851.00	0.00	8,851.00	0.00
	8220 1 154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,851.00	0.00	8,851.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,851.00	0.00	8,851.00	0.00
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	8,851.00	0.00	8,851.00	0.00
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	8,800.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	51.00	
	8220 1 154004		Quinquenios	2,496.04	1,500.00	3,909.20	86.84
	8220 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,496.04	1,500.00	3,909.20	86.84
	8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,496.04	1,500.00	3,909.20	86.84
	8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	2,496.04	1,500.00	3,909.20	86.84
DC	22	16/12/2024	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	954.60	
DC	23	30/12/2024	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	954.60	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	2,000.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
DP	8	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00	0.00	
	8220 1 161001		PREVISION SOCIAL	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 1 161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	5,517.92	968.40	6,170.52	315.80
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	141.00	568.40	668.40	41.00
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	141.00	568.40	668.40	41.00
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	141.00	568.40	668.40	41.00
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	141.00	568.40	668.40	41.00
DC	15	12/12/2024	001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	568.40	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	100.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		568.40	0.00	
	8220 2 212001		Material Fotográfico	172.00	0.00	100.00	72.00
	8220 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	172.00	0.00	100.00	72.00
	8220 2 212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	172.00	0.00	100.00	72.00
	8220 2 212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	172.00	0.00	100.00	72.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	100.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	195.16	0.00	100.00	95.16
	8220 2 214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	195.16	0.00	100.00	95.16
	8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	195.16	0.00	100.00	95.16
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	195.16	0.00	100.00	95.16
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	100.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	4,022.95	0.00	4,000.00	22.95
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,022.95	0.00	4,000.00	22.95
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,022.95	0.00	4,000.00	22.95
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	4,022.95	0.00	4,000.00	22.95
DC	6	12/12/2024	001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN VISIAS A DIFERENTES COMUNIDADES Y PLANTELES ESCOLARES		0.00	4,000.00	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *	914.84	0.00	902.12	12.72



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	914.84	0.00	902.12	12.72
	8220 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	914.84	0.00	902.12	12.72
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	914.84	0.00	902.12	12.72
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	900.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2.12	
	8220 2 292001		Mantenimiento de Edificios	71.97	400.00	400.00	71.97
	8220 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	71.97	400.00	400.00	71.97
	8220 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	71.97	400.00	400.00	71.97
	8220 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	71.97	400.00	400.00	71.97
DC	14	13/12/2024	001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PARA PINTAR EL EDIFICIO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	400.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		400.00	0.00	
	8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	2,880.44	40,826.52	42,857.55	849.41
	8220 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	25.03	0.00	25.03	0.00
	8220 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	25.03	0.00	25.03	0.00
	8220 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	25.03	0.00	25.03	0.00
	8220 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	25.03	0.00	25.03	0.00
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	25.03	
	8220 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	925.74	0.00	524.32	401.42
	8220 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	925.74	0.00	524.32	401.42
	8220 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	925.74	0.00	524.32	401.42
	8220 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	925.74	0.00	524.32	401.42
DC	1	31/12/2024	001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		0.00	524.32	
	8220 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	198.44	15,100.00	14,851.45	446.99
	8220 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	198.44	15,100.00	14,851.45	446.99
	8220 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	198.44	15,100.00	14,851.45	446.99
	8220 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	198.44	15,100.00	14,851.45	446.99
DC	3	09/12/2024	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA PROFESORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,708.11	
DC	4	09/12/2024	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA PROFRA ROSA ELVA PONCE ACOSTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJOS CON LAS		0.00	572.00	
DC	8	12/12/2024	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,667.94	
DC	10	20/12/2024	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LLEVAR UN O		0.00	410.00	
DC	12	23/12/2024	001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUCIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA PROFRA ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	3,065.00	
DC	13	26/12/2024	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	11	31/12/2024	001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D EESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		0.00	1,760.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500.00	0.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		12,600.00	0.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	968.40	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,700.00	
	8220 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	1,730.23	25,726.52	27,456.75	0.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,730.23	25,726.52	27,456.75	0.00
	8220 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1,730.23	25,726.52	27,456.75	0.00
	8220 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	1,730.23	7,010.13	8,740.36	0.00
DC	2	05/12/2024	001618 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,500.00	
DC	5	12/12/2024	001621 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRA		0.00	2,605.00	
DC	7	12/12/2024	001623 PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE ENVIADA A FAMILIAR DE COMPAÑERA DE TRABAJO		0.00	1,550.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,300.00	0.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		4,500.00	0.00	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		210.13	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,085.36	
	8220 3 382001 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	18,716.39	18,716.39	0.00
DC	16	12/12/2024	001632 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	10,545.00	
DC	17	12/12/2024	001633 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	2,323.48	
DC	18	12/12/2024	001634 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DOFERENTES ACTIVIDADES EN EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,856.00	
DC	19	13/12/2024	001635 PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A RECONOCIMIENTOS UTILIZADOS EN EL EVENTO MUJERES QUE INSPIRAN Y CON HISTORIA		0.00	2,570.40	
DC	20	31/12/2024	001636 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2024		0.00	1,421.51	
DP	6	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		18,716.39	0.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 3 385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	1.00	0.00	0.00	1.00
	8220 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441007		APOYO A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 4 441007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	49.60	0.00	49.00	0.60
	8220 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	49.60	0.00	49.00	0.60
	8220 5 541001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	49.60	0.00	49.00	0.60
	8220 5 541001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	49.60	0.00	49.00	0.60
	8220 5 541001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	49.60	0.00	49.00	0.60
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	49.00	
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>64,015.95</b>	<b>30,168.40</b>	<b>49,094.92</b>	<b>82,942.47</b>
	8230 1		Sueldos Ordinarios	-108,300.00	24,138.49	7,300.00	-125,138.49
	8230 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	3,300.00	2,000.00	-1,300.00
	8230 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,300.00	2,000.00	-1,300.00
	8230 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,300.00	2,000.00	-1,300.00
	8230 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	3,300.00	2,000.00	-1,300.00
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,000.00	
DP	8	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		500.00	0.00	
DP	9	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		1,000.00	0.00	
DP	10	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		1,800.00	0.00	
	8230 1 132001		Aguinaldo	0.00	7,000.00	2,800.00	-4,200.00
	8230 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,000.00	2,800.00	-4,200.00
	8230 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,000.00	2,800.00	-4,200.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	7,000.00	2,800.00	-4,200.00
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		7,000.00	0.00	
DP	9	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	1,000.00	
DP	10	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	1,800.00	
	8230 1 132002		Prima vacacional	-5,000.00	2,987.49	0.00	-7,987.49
	8230 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,000.00	2,987.49	0.00	-7,987.49
	8230 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,000.00	2,987.49	0.00	-7,987.49
	8230 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-5,000.00	2,987.49	0.00	-7,987.49
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		2,900.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		87.49	0.00	
	8230 1 134001		Compensaciones	-55,500.00	0.00	1,000.00	-54,500.00
	8230 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-55,500.00	0.00	1,000.00	-54,500.00
	8230 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-55,500.00	0.00	1,000.00	-54,500.00
	8230 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	-55,500.00	0.00	1,000.00	-54,500.00
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,000.00	
	8230 1 154003		Vacaciones	-42,800.00	8,851.00	0.00	-51,651.00
	8230 1 154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-42,800.00	8,851.00	0.00	-51,651.00
	8230 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-42,800.00	8,851.00	0.00	-51,651.00
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-42,800.00	8,851.00	0.00	-51,651.00
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		8,800.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		51.00	0.00	
	8230 1 154004		Quinquenios	-5,000.00	2,000.00	1,500.00	-5,500.00
	8230 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,000.00	2,000.00	1,500.00	-5,500.00
	8230 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,000.00	2,000.00	1,500.00	-5,500.00
	8230 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	-5,000.00	2,000.00	1,500.00	-5,500.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,000.00	
DP	8	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	500.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	-13,254.05	1,202.12	968.40	-13,487.77
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	3,000.00	100.00	568.40	3,468.40
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,000.00	100.00	568.40	3,468.40
	8230 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,000.00	100.00	568.40	3,468.40
	8230 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	3,000.00	100.00	568.40	3,468.40
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00	0.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	568.40	
	8230 2 212001		Material Fotográfico	-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
	8230 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
	8230 2 212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	-1,000.00	100.00	0.00	-1,100.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00	0.00	
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	-6,290.00	100.00	0.00	-6,390.00
	8230 2 214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-6,290.00	100.00	0.00	-6,390.00
	8230 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-6,290.00	100.00	0.00	-6,390.00
	8230 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-6,290.00	100.00	0.00	-6,390.00
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00	0.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	-1,984.05	0.00	0.00	-1,984.05
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-1,984.05	0.00	0.00	-1,984.05
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-1,984.05	0.00	0.00	-1,984.05
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-1,984.05	0.00	0.00	-1,984.05
	8230 2 271001		Uniforme al personal *	-5,080.00	902.12	0.00	-5,982.12
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,080.00	902.12	0.00	-5,982.12
	8230 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,080.00	902.12	0.00	-5,982.12
	8230 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	-5,080.00	902.12	0.00	-5,982.12
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		900.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 04:19:33p. m.      FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2.12	0.00	
8230 2 292001			Mantenimiento de Edificios	3,100.00	0.00	400.00	3,500.00
8230 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,100.00	0.00	400.00	3,500.00
8230 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,100.00	0.00	400.00	3,500.00
8230 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	3,100.00	0.00	400.00	3,500.00
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	400.00	
8230 2 293001			Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-5,000.00	0.00	0.00	-5,000.00
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	146,480.00	4,778.79	40,826.52	182,527.73
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	-17,900.00	25.03	0.00	-17,925.03
8230 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-17,900.00	25.03	0.00	-17,925.03
8230 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-17,900.00	25.03	0.00	-17,925.03
8230 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-17,900.00	25.03	0.00	-17,925.03
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		25.03	0.00	
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
8230 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
8230 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
8230 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	10,990.00	2,668.40	15,100.00	23,421.60
8230 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,990.00	2,668.40	15,100.00	23,421.60
8230 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,990.00	2,668.40	15,100.00	23,421.60
8230 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,990.00	2,668.40	15,100.00	23,421.60
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	2,500.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	12,600.00	
DP	4	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		968.40	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,700.00	0.00	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	151,000.00	2,085.36	25,726.52	174,641.16
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	151,000.00	2,085.36	25,726.52	174,641.16
8230 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	151,000.00	2,085.36	25,726.52	174,641.16
8230 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	151,000.00	2,085.36	7,010.13	155,924.77
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	2,300.00	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	4,500.00	
DP	5	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	210.13	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,085.36	0.00	
8230 3 382001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	0.00	18,716.39	18,716.39
DP	6	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	18,716.39	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-390.00	0.00	0.00	-390.00
8230 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-390.00	0.00	0.00	-390.00
8230 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-390.00	0.00	0.00	-390.00
8230 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-390.00	0.00	0.00	-390.00
8230 4			Apoyo a la Vivienda	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
8230 4 441007			APOYO A MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
8230 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
8230 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
8230 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
8230 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	-3,200.00	49.00	0.00	-3,249.00
8230 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	-3,200.00	49.00	0.00	-3,249.00
8230 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,200.00	49.00	0.00	-3,249.00
8230 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-3,200.00	49.00	0.00	-3,249.00
8230 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	-3,200.00	49.00	0.00	-3,249.00
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		49.00	0.00	
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>1,470.88</b>	<b>198,521.26</b>	<b>198,521.26</b>	<b>1,470.88</b>



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 1		Sueldos Ordinarios	0.00	155,474.10	155,474.10	0.00
	8240 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
	8240 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
	8240 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
	8240 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
	DC	22	16/12/2024 001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
	DC	23	30/12/2024 001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
	EC	24	16/12/2024 001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
	EC	25	30/12/2024 001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	25,800.03	
	8240 1 132001		Aguinaldo	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
	8240 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
	8240 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
	8240 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
	DC	24	13/12/2024 001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		98,464.84	0.00	
	EC	23	13/12/2024 001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI		0.00	98,464.84	
	8240 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 134001		Compensaciones	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8240 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	DC	23	30/12/2024 001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		3,500.00	0.00	
	EC	25	30/12/2024 001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	3,500.00	
	8240 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 1 154004		Quinquenios	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
	8240 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
	8240 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
	8240 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
	DC	22	16/12/2024 001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2024		954.60	0.00	
	DC	23	30/12/2024 001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		954.60	0.00	
	EC	24	16/12/2024 001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
	EC	25	30/12/2024 001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	954.60	
	8240 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,968.40	4,968.40	0.00
	8240 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	568.40	568.40	0.00
	8240 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	568.40	568.40	0.00
	8240 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	568.40	568.40	0.00
	8240 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	568.40	568.40	0.00
	DC	15	12/12/2024 001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		568.40	0.00	
	DD	8	12/12/2024 001631  SELLOS		0.00	568.40	
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 04:19:33p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8240 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DC	6	12/12/2024	001622 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS EN VISIAS A DIFERENTES COMUNIDADES Y PLANTELES ESCOLARES		4,000.00	0.00	
DD	3	12/12/2024	001622  COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
	8240 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	400.00	400.00	0.00
	8240 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	400.00	400.00	0.00
	8240 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	400.00	400.00	0.00
	8240 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	400.00	400.00	0.00
DC	14	13/12/2024	001630 PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PARA PINTAR EL EDIFICIO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		400.00	0.00	
DD	7	13/12/2024	001630  PINTURA		0.00	400.00	
	8240 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	1,470.88	38,078.76	38,078.76	1,470.88
	8240 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	960.48	524.32	524.32	960.48
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	960.48	524.32	524.32	960.48
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	960.48	524.32	524.32	960.48
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	960.48	524.32	524.32	960.48
D	2	31/12/2024	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	524.32	
DC	1	31/12/2024	001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.		524.32	0.00	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
DC	3	09/12/2024	001619 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA PROFESORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,708.11	0.00	
DC	4	09/12/2024	001620 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA PROFRA ROSA ELVA PONCE ACOSTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE TRABAJOS CON LAS		572.00	0.00	
DC	8	12/12/2024	001624 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,667.94	0.00	
DC	10	20/12/2024	001626 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN, A LLEVAR UN O		410.00	0.00	
DC	12	23/12/2024	001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA DEL INSTITUTO MUIICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA PROFRA ROSA ELVA PONCE ACOSTA		3,065.00	0.00	
DC	13	26/12/2024	001629 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	11	31/12/2024	001627 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D EESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		1,760.00	0.00	
DD	5	12/12/2024	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,667.94	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 04:19:33p. m.      FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	26/12/2024	001629  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE INSTITUTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	
EC	6	09/12/2024	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,708.11	
EC	7	09/12/2024	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	572.00	
EC	13	20/12/2024	001626  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	410.00	
EC	14	23/12/2024	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		0.00	3,065.00	
EC	15	31/12/2024	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,760.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	510.40	25,371.39	25,371.39	510.40
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	510.40	25,371.39	25,371.39	510.40
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	510.40	25,371.39	25,371.39	510.40
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	510.40	6,655.00	6,655.00	510.40
DC	2	05/12/2024	001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DC	5	12/12/2024	001621  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS		2,605.00	0.00	
DC	7	12/12/2024	001623  PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE ENVIADA A FAMILIAR DE COMPAÑERA DE TRABAJO		1,550.00	0.00	
DD	1	05/12/2024	001618  CONSUMOS		0.00	2,500.00	
DD	2	12/12/2024	001621  CONSUMOS		0.00	2,605.00	
DD	4	12/12/2024	001623  CORONAL FLORAL		0.00	1,550.00	
8240 3 382001 000001 000001 000002			11 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	18,716.39	18,716.39	0.00
DC	16	12/12/2024	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		10,545.00	0.00	
DC	17	12/12/2024	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		2,323.48	0.00	
DC	18	12/12/2024	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,856.00	0.00	
DC	19	13/12/2024	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A RECONOCIMIENTOS UTILIZADOS EN EL EVENTO MUJERES QUE INSPIRAN Y CON HISTORIA		2,570.40	0.00	
DC	20	31/12/2024	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2024		1,421.51	0.00	
DD	9	12/12/2024	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	10,545.00	
DD	10	12/12/2024	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	2,323.48	
DD	11	12/12/2024	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,856.00	
DD	12	13/12/2024	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A RECONOCIMIENTOS UTILIZADOS EN EL EVENTO MUJERES QUE INSPIRAN Y CON HISTORIA		0.00	2,570.40	
DD	13	31/12/2024	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2024		0.00	1,421.51	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	-2,000.00	198,521.26	198,521.26	-2,000.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	155,474.10	155,474.10	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		25,800.03	0.00	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	25,800.03	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
8250 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
8250 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
EC	23	13/12/2024	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI		98,464.84	0.00	
EC	23	13/12/2024	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI		0.00	98,464.84	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		3,500.00	0.00	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	3,500.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
8250 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		954.60	0.00	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	954.60	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,968.40	4,968.40	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	568.40	568.40	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	568.40	568.40	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	568.40	568.40	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	568.40	568.40	0.00
DD	8	12/12/2024	'001631  SELLOS		568.40	0.00	
EC	17	12/12/2024	'001631  PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS		0.00	568.40	
	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	4,000.00	4,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
DD	3	12/12/2024	'001622  COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
EC	9	12/12/2024	'001622  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRA		0.00	4,000.00	
	8250 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	400.00	400.00	0.00
	8250 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	400.00	400.00	0.00
	8250 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	400.00	400.00	0.00
	8250 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	400.00	400.00	0.00
DD	7	13/12/2024	'001630  PINTURA		400.00	0.00	
EC	16	13/12/2024	'001630  PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PARA PINTAR EL		0.00	400.00	
	8250 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	-2,000.00	38,078.76	38,078.76	-2,000.00
	8250 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	524.32	524.32	0.00
	8250 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	524.32	524.32	0.00
	8250 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	524.32	524.32	0.00
	8250 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	524.32	524.32	0.00
D	2	31/12/2024	'001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		524.32	0.00	
D	2	31/12/2024	'001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	524.32	
	8250 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
	8250 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
DD	5	12/12/2024	'001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,667.94	0.00	
DD	6	26/12/2024	'001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
EC	6	09/12/2024	'001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,708.11	0.00	
EC	6	09/12/2024	'001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,708.11	
EC	7	09/12/2024	'001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		572.00	0.00	
EC	7	09/12/2024	'001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	572.00	
EC	11	12/12/2024	'001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		0.00	2,667.94	
EC	13	20/12/2024	'001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		410.00	0.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	20/12/2024	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	410.00	
EC	14	23/12/2024	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		3,065.00	0.00	
EC	14	23/12/2024	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		0.00	3,065.00	
EC	12	26/12/2024	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR P		0.00	2,000.00	
EC	15	31/12/2024	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,760.00	0.00	
EC	15	31/12/2024	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,760.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	25,371.39	25,371.39	0.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	25,371.39	25,371.39	0.00
8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	25,371.39	25,371.39	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00
DD	1	05/12/2024	001618  CONSUMOS		2,500.00	0.00	
DD	2	12/12/2024	001621  CONSUMOS		2,605.00	0.00	
DD	4	12/12/2024	001623  CORONAL FLORAL		1,550.00	0.00	
EC	4	05/12/2024	001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		0.00	2,500.00	
EC	8	12/12/2024	001621  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,605.00	
EC	10	12/12/2024	001623  PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE ENVIADA A FAMILI		0.00	1,550.00	
8250 3 382001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	18,716.39	18,716.39	0.00
DD	9	12/12/2024	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		10,545.00	0.00	
DD	10	12/12/2024	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		2,323.48	0.00	
DD	11	12/12/2024	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DOFERENTES ACTIVIDADES EN EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,856.00	0.00	
DD	12	13/12/2024	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A RECONOCIMIENTOS UTILIZADOS EN EL EVENTO MUJERES QUE INSPIRAN Y CON HISTORIA		2,570.40	0.00	
DD	13	31/12/2024	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2024		1,421.51	0.00	
EC	18	12/12/2024	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN L		0.00	10,545.00	
EC	19	12/12/2024	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		0.00	2,323.48	
EC	20	12/12/2024	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		0.00	1,856.00	
EC	21	13/12/2024	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A RECONOCIMIENTOS		0.00	2,570.40	
EC	22	31/12/2024	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTI		0.00	1,421.51	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8250 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8250 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260		Presupuesto de Egresos Ejercicio	0.00	198,521.26	198,521.26	0.00
	8260 1		Sueldos Ordinarios	0.00	155,474.10	155,474.10	0.00
	8260 1 113001		Sueldos Ordinarios	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
	8260 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
	8260 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
	8260 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	51,600.06	51,600.06	0.00
	EC	24 16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
	EC	24 16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
	EC	25 30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		25,800.03	0.00	
	EC	25 30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	25,800.03	
	8260 1 132001		Aguinaldo	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
	8260 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
	8260 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
	8260 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	98,464.84	98,464.84	0.00
	EC	23 13/12/2024	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI		98,464.84	0.00	
	EC	23 13/12/2024	001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI		0.00	98,464.84	
	8260 1 132002		Prima vacacional	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 1 134001		Compensaciones	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	8260 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
	EC	25 30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		3,500.00	0.00	
	EC	25 30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	3,500.00	
	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	1,909.20	1,909.20	0.00
	8260 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
	8260 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,909.20	1,909.20	0.00
	EC	24 16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
	EC	24 16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
	EC	25 30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		954.60	0.00	
	EC	25 30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	954.60	
	8260 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	4,968.40	4,968.40	0.00
	8260 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	568.40	568.40	0.00
	8260 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	568.40	568.40	0.00
	8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	568.40	568.40	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	568.40	568.40	0.00
	EC	17 12/12/2024	001631  PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS		568.40	0.00	
	EC	17 12/12/2024	001631  PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS		0.00	568.40	
	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
EC	9	12/12/2024	001622  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRA		4,000.00	0.00	
EC	9	12/12/2024	001622  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRA		0.00	4,000.00	
	8260 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	400.00	400.00	0.00
	8260 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	400.00	400.00	0.00
	8260 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	400.00	400.00	0.00
	8260 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	400.00	400.00	0.00
EC	16	13/12/2024	001630  PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PARA PINTAR EL		400.00	0.00	
EC	16	13/12/2024	001630  PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PARA PINTAR EL		0.00	400.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	38,078.76	38,078.76	0.00
	8260 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	524.32	524.32	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	524.32	524.32	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	524.32	524.32	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	524.32	524.32	0.00
D	2	31/12/2024	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		524.32	0.00	
D	2	31/12/2024	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	524.32	
	8260 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
	8260 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
	8260 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
	8260 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	12,183.05	12,183.05	0.00
EC	6	09/12/2024	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,708.11	0.00	
EC	6	09/12/2024	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,708.11	
EC	7	09/12/2024	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		572.00	0.00	
EC	7	09/12/2024	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	572.00	
EC	11	12/12/2024	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		2,667.94	0.00	
EC	11	12/12/2024	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		0.00	2,667.94	
EC	13	20/12/2024	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		410.00	0.00	
EC	13	20/12/2024	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	410.00	
EC	14	23/12/2024	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		3,065.00	0.00	
EC	14	23/12/2024	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		0.00	3,065.00	
EC	12	26/12/2024	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR P		2,000.00	0.00	
EC	12	26/12/2024	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR P		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	31/12/2024	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,760.00	0.00	
EC	15	31/12/2024	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,760.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	25,371.39	25,371.39	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	25,371.39	25,371.39	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	25,371.39	25,371.39	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	6,655.00	6,655.00	0.00
EC	4	05/12/2024	001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		2,500.00	0.00	
EC	4	05/12/2024	001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		0.00	2,500.00	
EC	8	12/12/2024	001621  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,605.00	0.00	
EC	8	12/12/2024	001621  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,605.00	
EC	10	12/12/2024	001623  PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE ENVIADA A FAMILI		1,550.00	0.00	
EC	10	12/12/2024	001623  PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE ENVIADA A FAMILI		0.00	1,550.00	
8260 3 382001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	18,716.39	18,716.39	0.00
EC	18	12/12/2024	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN L		10,545.00	0.00	
EC	18	12/12/2024	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN L		0.00	10,545.00	
EC	19	12/12/2024	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		2,323.48	0.00	
EC	19	12/12/2024	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		0.00	2,323.48	
EC	20	12/12/2024	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		1,856.00	0.00	
EC	20	12/12/2024	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		0.00	1,856.00	
EC	21	13/12/2024	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A RECONOCIMIENTOS		2,570.40	0.00	
EC	21	13/12/2024	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A RECONOCIMIENTOS		0.00	2,570.40	
EC	22	31/12/2024	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTI		1,421.51	0.00	
EC	22	31/12/2024	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTI		0.00	1,421.51	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>1,099,431.21</b>	<b>198,521.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,297,952.47</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	567,226.26	155,474.10	0.00	722,700.36
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	515,247.11	51,600.06	0.00	566,847.17
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	515,247.11	51,600.06	0.00	566,847.17
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	515,247.11	51,600.06	0.00	566,847.17
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	515,247.11	51,600.06	0.00	566,847.17
EC	24	16/12/2024	001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
EC	25	30/12/2024	001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		25,800.03	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	98,464.84	0.00	98,464.84



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA: 04:19:33p. m. FECHA: 01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	98,464.84	0.00	98,464.84
	8270 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	98,464.84	0.00	98,464.84
	8270 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	98,464.84	0.00	98,464.84
EC	23	13/12/2024	'001640  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FI		98,464.84	0.00	
	8270 1 132002		Prima vacacional	10,951.21	0.00	0.00	10,951.21
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,951.21	0.00	0.00	10,951.21
	8270 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	10,951.21	0.00	0.00	10,951.21
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	10,951.21	0.00	0.00	10,951.21
	8270 1 134001		Compensaciones	2,000.00	3,500.00	0.00	5,500.00
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,000.00	3,500.00	0.00	5,500.00
	8270 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	2,000.00	3,500.00	0.00	5,500.00
	8270 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	2,000.00	3,500.00	0.00	5,500.00
EC	25	30/12/2024	'001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		3,500.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
	8270 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
	8270 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	19,936.54	0.00	0.00	19,936.54
	8270 1 154004		Quinquenios	19,091.40	1,909.20	0.00	21,000.60
	8270 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,091.40	1,909.20	0.00	21,000.60
	8270 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	19,091.40	1,909.20	0.00	21,000.60
	8270 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	19,091.40	1,909.20	0.00	21,000.60
EC	24	16/12/2024	'001638  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	25	30/12/2024	'001639  PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGUN		954.60	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	87,859.87	4,968.40	0.00	92,828.27
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	12,859.00	568.40	0.00	13,427.40
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,859.00	568.40	0.00	13,427.40
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	12,859.00	568.40	0.00	13,427.40
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	12,859.00	568.40	0.00	13,427.40
EC	17	12/12/2024	'001631  PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS		568.40	0.00	
	8270 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
	8270 2 214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
	8270 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
	8270 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	3,514.84	0.00	0.00	3,514.84
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	53,993.00	4,000.00	0.00	57,993.00
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	53,993.00	4,000.00	0.00	57,993.00
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	53,993.00	4,000.00	0.00	57,993.00
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	53,993.00	4,000.00	0.00	57,993.00
EC	9	12/12/2024	'001622  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRA		4,000.00	0.00	
	8270 2 271001		Uniforme al personal *	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
	8270 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
	8270 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
	8270 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	4,465.00	0.00	0.00	4,465.00
	8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios	13,028.03	400.00	0.00	13,428.03
	8270 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	13,028.03	400.00	0.00	13,428.03
	8270 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	13,028.03	400.00	0.00	13,428.03
	8270 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	13,028.03	400.00	0.00	13,428.03
EC	16	13/12/2024	'001630  PAGO DE PINTURA LA CUAL SE UTILIZO PARA PINTAR EL		400.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	385,304.68	38,078.76	0.00	423,383.44
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
	8270 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
	8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97
	8270 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	112,074.97	0.00	0.00	112,074.97



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2024

DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	5,069.78	524.32	0.00	5,594.10
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,069.78	524.32	0.00	5,594.10
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	5,069.78	524.32	0.00	5,594.10
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	5,069.78	524.32	0.00	5,594.10
D	2	31/12/2024	001580  REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		524.32	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	30,791.56	12,183.05	0.00	42,974.61
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	30,791.56	12,183.05	0.00	42,974.61
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	30,791.56	12,183.05	0.00	42,974.61
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	30,791.56	12,183.05	0.00	42,974.61
EC	6	09/12/2024	001619  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,708.11	0.00	
EC	7	09/12/2024	001620  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		572.00	0.00	
EC	11	12/12/2024	001624  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		2,667.94	0.00	
EC	13	20/12/2024	001626  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		410.00	0.00	
EC	14	23/12/2024	001628  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		3,065.00	0.00	
EC	12	26/12/2024	001629  PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR P		2,000.00	0.00	
EC	15	31/12/2024	001627  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,760.00	0.00	
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	225,759.37	25,371.39	0.00	251,130.76
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	225,759.37	25,371.39	0.00	251,130.76
	8270 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	225,759.37	25,371.39	0.00	251,130.76
	8270 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	225,759.37	6,655.00	0.00	232,414.37
EC	4	05/12/2024	001618  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		2,500.00	0.00	
EC	8	12/12/2024	001621  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,605.00	0.00	
EC	10	12/12/2024	001623  PAGO DE CORONA FLORAR LA CUAL FUE ENVIADA A FAMILI		1,550.00	0.00	
	8270 3 382001 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	18,716.39	0.00	18,716.39
EC	18	12/12/2024	001632  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN L		10,545.00	0.00	
EC	19	12/12/2024	001633  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		2,323.48	0.00	
EC	20	12/12/2024	001634  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		1,856.00	0.00	
EC	21	13/12/2024	001635  PAGO DE INSTALACION DE BASTIDOR A RECONOCIMIENTOS		2,570.40	0.00	
EC	22	31/12/2024	001636  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTI		1,421.51	0.00	
	8270 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	11,609.00	0.00	0.00	11,609.00
	8270 3 385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	11,609.00	0.00	0.00	11,609.00
	8270 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	11,609.00	0.00	0.00	11,609.00
	8270 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	11,609.00	0.00	0.00	11,609.00
	8270 4		Apoyo a la Vivienda	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007		APOYO A MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
	8270 4 441007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	42,290.00	0.00	0.00	42,290.00
	8270 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
	8270 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
	8270 5 541001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
	8270 5 541001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
	8270 5 541001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-2412

HORA:  
04:19:33p. m.

FECHA:  
01/12/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
<b>GRAN TOTAL...:</b>					9,504,049.08	2,013,640.39	2,013,640.39	9,948,481.92