



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

HORA:
03:43:04p. m.

FECHA:
24/03/2025

IA-AM-24-240112

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	807,637.90	1,313,659.08	1,281,482.09	839,814.89
1111			Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
D	1	20/04/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	1	20/05/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	2	20/05/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	1	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	2	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	3	31/10/2024	*** POR CAPTURAR ***				
D	1	31/12/2024	*** POR CAPTURAR ***				
DC	4	04/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	5	04/04/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	30/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1	19/10/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
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	805,637.90	1,313,659.08	1,281,482.09	837,814.89
DD	5	28/06/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	3	15/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	1	15/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	2	31/07/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	1	14/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	2	30/08/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	1	13/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	2	27/09/2024	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	38,858.93	0.00	0.00	38,858.93
1112 1 000001			CTA 6550480468-1	67.12	0.00	0.00	67.12
1112 1 000002			FIPG 2015	38,791.81	0.00	0.00	38,791.81
1112 2			BANORTE	766,778.97	1,313,659.08	1,281,482.09	798,955.96
1112 2 000001			CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	765,825.13	1,313,659.08	1,281,482.09	798,002.12
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024		0.00	4,754.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024		0.00	3,567.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024		0.00	5,880.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024		0.00	5,683.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024		0.00	5,500.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024		0.00	5,422.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO.MARZO.ABRIL.MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2024		0.00	4,833.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		0.00	3,264.45	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		0.00	3,234.35	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		0.00	3,214.15	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		0.00	3,164.43	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		0.00	3,147.03	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		0.00	3,128.52	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		0.00	3,111.61	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		0.00	3,096.01	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	300.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	48.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	22.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.52	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	22.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.52	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2024	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	0.48	
D	2	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,451.00	
D	2	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.		0.00	5,521.00	
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	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

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	0.48	
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	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

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	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	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	6	15/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	17,407.31	
EC	1	17/01/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EC	2	31/01/2024	0000000-C FILADELFO DIAZ SOTO		0.00	1,500.00	
EC	3	31/01/2024	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,055.00	
EC	4	31/01/2024	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	7	31/01/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	17,406.71	
EC	9	31/01/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	407.16	
EC	1	06/02/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EC	12	15/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	17,407.31	
EC	2	16/02/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	539.56	
EC	5	16/02/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	6	20/02/2024	0000000-C CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	7,000.00	
EC	7	22/02/2024	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	510.40	
EC	8	26/02/2024	0000000-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		0.00	7,174.20	
EC	9	26/02/2024	0001301-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	1,519.00	
EC	10	27/02/2024	0001302-C 0001302-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	11	27/02/2024	0001303-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	5,200.56	
EC	13	29/02/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	17,407.31	
EC	15	29/02/2024	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	4,075.00	
EC	16	29/02/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	437.32	
EC	17	29/02/2024	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	18	29/02/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	18	29/02/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	300.00		0.00	
EC	19	29/02/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	539.56	
EC	2	01/03/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	3	07/03/2024	0000000-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	18,705.00	
EC	21	07/03/2024	0001305-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	10,000.00	
EC	4	11/03/2024	0000000-C DIANA SALAZAR ARROYO		0.00	12,876.00	
EC	5	11/03/2024	0000000-C HARLEY ENID GONZALEZ IÑIGUEZ		0.00	8,120.00	
EC	6	11/03/2024	0000000-C JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		0.00	1,096.00	
EC	7	11/03/2024	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	7,192.00	
EC	8	11/03/2024	0000000-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	1,479.00	
EC	9	11/03/2024	0000000-C CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	1,810.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	22	11/03/2024	0001306-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	1,540.00	
EC	23	11/03/2024	0001307-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,500.00	
EC	1	12/03/2024	0000000-C	BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ		0.00	5,370.30	
EC	10	12/03/2024	0000000-C	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	6,999.99	
EC	11	12/03/2024	0000000-C	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	11,600.00	
EC	24	12/03/2024	0001308-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	1,999.99	
EC	12	14/03/2024	0000000-C	J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	2,204.00	
EC	16	15/03/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	17,407.31	
EC	13	19/03/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,320.00	
EC	26	19/03/2024	0001310-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	3,003.00	
EC	14	20/03/2024	0000000-C	JORGE LOPEZ CRUZ		0.00	1,199.99	
EC	25	20/03/2024	0001309-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	4,582.00	
EC	27	22/03/2024	0001311-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	4,225.00	
EC	29	22/03/2024	0001313-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	15	25/03/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	539.56	
EC	17	27/03/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	17,407.31	
EC	20	27/03/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	3,712.00	
EC	28	29/03/2024	0001312-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,243.00	
EC	18	30/03/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	476.76	
EC	1	02/04/2024	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	2	02/04/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	3	02/04/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	539.56	
EC	4	02/04/2024	0000000-C	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	6,999.99	
EC	9	02/04/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	589.56	
EC	5	03/04/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EC	6	15/04/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	17,407.31	
EC	7	15/04/2024	0000000-C	J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	290.00	
EC	8	15/04/2024	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		0.00	5,151.00	
EC	10	30/04/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	11	30/04/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	539.56	
EC	12	30/04/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,400.00	
EC	13	30/04/2024	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	14	30/04/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	15	30/04/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,500.00	
EC	16	30/04/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	443.12	
EC	17	30/04/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	11,905.53	
EC	1	02/05/2024	0000000-C	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	6,999.99	
EC	2	02/05/2024	0000000-C	TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	9,860.00	
EC	3	02/05/2024	0000000-C	RAMON ALBERTO CAMPOS MARTIR		0.00	512.00	
EC	4	02/05/2024	0000000-C	TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	9,950.00	
EC	5	02/05/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	28	02/05/2024	0001314-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	29	02/05/2024	0001315-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	30	02/05/2024	0001316-C	ELVIRA RODRIGUEZ ORTIZ		0.00	2,000.00	
EC	6	03/05/2024	0000000-C	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	6,438.00	
EC	7	07/05/2024	0000000-C	TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	1,592.00	
EC	8	08/05/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,500.00	
EC	9	15/05/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,592.37	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	16/05/2024	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	3,514.84	
EC	35	16/05/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	539.56	
EC	11	17/05/2024	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,500.00	
EC	12	17/05/2024	0000000-C MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A DE C.V.		0.00	801.00	
EC	14	22/05/2024	0000000-C JESUS PEREZ PEREZ		0.00	475.60	
EC	15	22/05/2024	0000000-C J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	4,582.00	
EC	16	22/05/2024	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		0.00	2,900.00	
EC	17	22/05/2024	0000000-C CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,449.00	
EC	18	28/05/2024	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,500.00	
EC	13	30/05/2024	0000000-C JAQUELIN RAMOS ESPINOZA		0.00	2,650.00	
EC	19	30/05/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	20	30/05/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	700.00	
EC	21	30/05/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	798.56	
EC	22	30/05/2024	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	3,016.00	
EC	23	30/05/2024	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	24	30/05/2024	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	3,125.00	
EC	25	31/05/2024	0000000-C MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	3,039.20	
EC	26	31/05/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	22,650.70	
EC	27	31/05/2024	0000000-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	31	31/05/2024	0001317-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	2,493.00	
EC	32	31/05/2024	0001318-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	0.00	
EC	33	31/05/2024	0001319-C DEIMA GELELISA RAMOS GASTELUM		0.00	2,382.00	
EC	34	31/05/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	535.34	
EC	5	06/06/2024	0001320-C LUCINA ANGELICA OBESO JUAREZ		0.00	1,290.00	
EC	6	10/06/2024	0001321-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	458.00	
EC	1	14/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	22,688.18	
EC	2	14/06/2024	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	3	14/06/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	848.56	
EC	4	14/06/2024	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,300.00	
EC	7	26/06/2024	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,600.00	
EC	8	28/06/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	22,381.70	
EC	9	28/06/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	798.56	
EC	10	28/06/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	11	28/06/2024	0000000-C JAQUELIN RAMOS ESPINOZA		0.00	1,325.00	
EC	12	28/06/2024	0000000-C-RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	17	28/06/2024	0000000-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	2,455.00	
EC	13	30/06/2024	0000000-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	14	30/06/2024	0000000-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	3,125.00	
EC	15	30/06/2024	0000000-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	16	30/06/2024	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	447.76	
EC	2	08/07/2024	0000000-C FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		0.00	2,552.00	
EC	5	11/07/2024	0001322-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTLUM		0.00	807.00	
EC	4	15/07/2024	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	22,381.70	
EC	3	18/07/2024	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,500.00	
EC	7	18/07/2024	0001324-C DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	1,505.00	
EC	6	22/07/2024	0001323-C DANIELA DENIS LOPEZ RAMOS		0.00	2,500.00	
EC	1	30/07/2024	0000000-C RENE MIRANDA DURAN		0.00	900.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	30/07/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	9	30/07/2024	0000000-C	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	820.46	
EC	10	30/07/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	798.56	
EC	11	30/07/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	796.56	
EC	12	30/07/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	13	30/07/2024	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	939.60	
EC	14	30/07/2024	0000000-C	CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	1,190.00	
EC	15	30/07/2024	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	16	30/07/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	22,381.70	
EC	17	31/07/2024	0000000-C	BNCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	453.56	
EC	18	31/07/2024	0001325-C	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	1,015.00	
EC	19	31/07/2024	0001326-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	20	31/07/2024	0001327-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	21	31/07/2024	0001328-C	MONICA VEGA LOPEZ		0.00	1,890.00	
EC	1	02/08/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,100.00	
EC	2	13/08/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	3	15/08/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	22,381.70	
EC	4	15/08/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	798.56	
EC	5	15/08/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,400.00	
EC	7	15/08/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,500.00	
EC	16	15/08/2024	0000000-C	ANDREA GUADALUPE AGUILAR GARCIA		0.00	1,465.01	
EC	8	16/08/2024	0001329-C	BRIGIDA RAMIREZ BAUTISTA		0.00	3,000.00	
EC	9	16/08/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,500.00	
EC	10	27/08/2024	0001330-C	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	1,418.00	
EC	11	28/08/2024	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		0.00	3,712.00	
EC	12	30/08/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	22,381.70	
EC	13	30/08/2024	0001331-C	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	1,365.00	
EC	14	30/08/2024	0001332-C	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	2,500.00	
EC	15	30/08/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	438.48	
EC	1	02/09/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,500.00	
EC	2	03/09/2024	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	3	05/09/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	5	13/09/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	3,000.00	
EC	7	13/09/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	22,381.70	
EC	4	19/09/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	6	20/09/2024	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	1,105.00	
EC	8	20/09/2024	0000000-C	J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	6,728.00	
EC	9	20/09/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	1,435.00	
EC	10	20/09/2024	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,555.00	
EC	11	20/09/2024	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		0.00	3,480.00	
EC	12	23/09/2024	0001333-C	AMALIA OCHOA TRUJILLO		0.00	3,000.00	
EC	13	25/09/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	3,000.00	
EC	14	25/09/2024	0001334-C	ARACELY ESTRADA PEREZ		0.00	3,000.00	
EC	15	26/09/2024	0000000-C	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		0.00	11,020.00	
EC	21	27/09/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	16	30/09/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	20,967.14	
EC	17	30/09/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	539.56	
EC	18	30/09/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,673.56	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	30/09/2024	0000000-C	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	2,599.09	
EC	20	30/09/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	22	30/09/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	482.56	
EC	30	02/10/2024	0001335-C	DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	5,101.28	
EC	1	04/10/2024	0000000-C	I.S.S.S.T.E		0.00	3,295.55	
EC	5	04/10/2024	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EC	33	04/10/2024	0001338-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	34	07/10/2024	0001339-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	35	07/10/2024	0001340-C	BAMCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	36	07/10/2024	0001341-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	0001342-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	38	08/10/2024	0001343-C	MONICA VEGA LOPEZ		0.00	1,800.00	
EC	31	14/10/2024	0001336-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	32	14/10/2024	0001337-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	39	14/10/2024	0001344-C	APOYO MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	2	15/10/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	20,967.14	
EC	40	16/10/2024	0001345-C	APOYO MUJERES		0.00	3,500.00	
EC	6	18/10/2024	0000000-C	JOS OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	4	22/10/2024	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	7	22/10/2024	0000000-C	JESUS PEREZ PEREZ		0.00	324.80	
EC	9	22/10/2024	0000000-C	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	981.11	
EC	10	22/10/2024	0000000-C	JESUS PEREZ PEREZ		0.00	951.20	
EC	11	22/10/2024	0000000-C	ANDREA KARILINA AGUILAR SAMANO		0.00	1,800.00	
EC	12	22/10/2024	0000000-C	TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		0.00	26,100.00	
EC	13	25/10/2024	0000000-C	SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	14	25/10/2024	0000000-C	SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,673.56	
EC	15	25/10/2024	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MAJARREZ		0.00	850.00	
EC	16	25/10/2024	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		0.00	1,465.01	
EC	17	25/10/2024	0000000-C	ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA		0.00	774.56	
EC	18	30/10/2024	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	153.00	
EC	19	30/10/2024	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	770.00	
EC	20	30/10/2024	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	495.00	
EC	21	30/10/2024	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,270.00	
EC	3	31/10/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	22,327.50	
EC	8	31/10/2024	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EC	23	31/10/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	1,335.00	
EC	24	31/10/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	1,500.00	
EC	25	31/10/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	3,414.00	
EC	26	31/10/2024	0000000-C	JOSSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	27	31/10/2024	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,673.56	
EC	29	31/10/2024	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	3,125.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	3.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	3.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	3.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	3.00	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.48	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	
EC	41	31/10/2024	0000000-C	BANCO MERCANTIL DE NORTE		0.00	0.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	27/11/2024	0001346-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	384.03	
EC	11	27/11/2024	0001347-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,685.00	
EC	12	27/11/2024	0001348-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	816.00	
EC	2	29/11/2024	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	21,506.70	
EC	9	30/11/2024	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
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	1	15/01/2024		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ENERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	31/01/2024		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	31/01/2024		LIQ INT		12.45	0.00	
IA	1	14/02/2024		SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	29/02/2024		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	29/02/2024		rendimientos bancarios		18.08	0.00	
IA	1	05/03/2024		SUBCIDIO ADICIONAL		64,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2024		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	27/03/2024		SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		48,441.75	0.00	
IA	4	27/03/2024		rendimientos bancarios		18.48	0.00	
IA	1	09/04/2024		LIQ INT		18.10	0.00	
IA	2	13/04/2024		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		48,441.75	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		48,441.75	0.00	
IA	1	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MAYO 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.92	0.00	
IA	1	14/06/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.12	0.00	
IA	5	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		48,441.75	0.00	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.45	0.00	
IA	4	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		48,441.75	0.00	
IA	4	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		48,441.75	0.00	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.61	0.00	
IA	5	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		48,441.75	0.00	
IA	4	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	5	27/09/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		31.09	0.00	
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		48,441.75	0.00	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		15.95	0.00	
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		11.31	0.00	
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
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	117,491.22	1,316,255.55	1,313,359.08	120,387.69
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04	0.00
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA PRIMERA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA PRIMERA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	14/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	1	14/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	29/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	29/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	05/03/2024	SUBCIDIO ADICIONAL		64,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	05/03/2024	SUBCIDIO ADICIONAL		0.00	64,000.00	
IA	2	15/03/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	15/03/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		48,441.75	0.00	
IA	3	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	48,441.75	
IA	2	13/04/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	13/04/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		48,441.75	0.00	
IA	1	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MAYO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MAYO 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	14/06/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2024		48,441.75	0.00	
IA	1	14/06/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	48,441.75	
IA	5	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		48,441.75	0.00	
IA	5	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		0.00	48,441.75	
IA	4	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		48,441.75	0.00	
IA	4	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		0.00	48,441.75	
IA	4	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		48,441.75	0.00	
IA	4	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		0.00	48,441.75	
IA	5	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		48,441.75	0.00	
IA	5	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		0.00	48,441.75	
IA	4	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	4	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	
IA	5	27/09/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	5	27/09/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		48,441.75	0.00	
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		0.00	48,441.75	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	116,970.17	2,896.47	0.00	119,866.64
1123 1			ROSA ELVA PONCE ACOSTA	114,982.91	2,196.00	0.00	117,178.91
1123 1 000001			NORMA ZAMORA SANABRIA	32.01	0.00	0.00	32.01
1123 1 000003			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,088.76	0.00	0.00	2,088.76
1123 1 000004			RETENCION DE ISR BANCARIO	157.01	0.00	0.00	157.01
1123 1 000005			FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	337.61	0.00	0.00	337.61
1123 1 000007			MARIA LUISA GONZALEZ VEGA	10,898.66	0.00	0.00	10,898.66
1123 1 000008			LILIANA ESCOBAR AYON	100,424.86	0.00	0.00	100,424.86
1123 1 000009			MAYBEN GUADALUPE. SAINZ MACHADO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1123 1 000010			DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	0.00	2,196.00	0.00	2,196.00
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		2,196.00	0.00	
1123 2			POR RESPONSABILIDADES	1,776.38	700.47	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	0.00	700.47	0.00	700.47
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		592.47	0.00	
D	2	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.		108.00	0.00	
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	210.88	0.00	0.00	210.88
1123 3 000001			FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	210.88	0.00	0.00	210.88
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	226.04	226.04	0.00
1124 5			Productos	0.00	226.04	226.04	0.00
1124 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	226.04	226.04	0.00
IA	3	31/01/2024	LIQ INT		12.45	0.00	
IA	3	31/01/2024	LIQ INT		0.00	12.45	
IA	3	29/02/2024	rendimientos bancarios		18.08	0.00	
IA	3	29/02/2024	rendimientos bancarios		0.00	18.08	
IA	4	27/03/2024	rendimientos bancarios		18.48	0.00	
IA	4	27/03/2024	rendimientos bancarios		0.00	18.48	
IA	1	09/04/2024	LIQ INT		18.10	0.00	
IA	1	09/04/2024	LIQ INT		0.00	18.10	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.92	0.00	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.92	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.12	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.12	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.45	0.00	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	24.45	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.61	0.00	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	28.61	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		31.09	0.00	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	31.09	
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		15.95	0.00	
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	15.95	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		11.31	0.00	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	11.31	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL ME		10.48	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	47,327.08	16,750.40	0.00	64,077.48
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3 000001 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A	3,993.99	0.00	0.00	3,993.99
1241 3 000001 000002			LAPTOP ACER ASPIRE INTEL CELERON	7,501.99	0.00	0.00	7,501.99
1241 3 000001 000003			PC GHIA AMD	9,608.00	0.00	0.00	9,608.00
1241 3 000001 000004			PC DELL 3470 CI5-8400	19,227.08	0.00	0.00	19,227.08
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001 000001			VIDEO PROYECTOR LED WXGA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	16,750.40	0.00	16,750.40
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	16,750.40	0.00	16,750.40
DD	13	22/05/2024	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN SURO		475.60	0.00	
DD	21	31/05/2024	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,039.20	0.00	
DD	5	30/07/2024	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN SURO ASIGNADO A ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		939.60	0.00	
DD	12	26/09/2024	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DDE LTOA		11,020.00	0.00	
DD	6	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		324.80	0.00	
DD	7	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		951.20	0.00	
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263 1			Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263 1 515000			Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	22,119.25	0.00	0.00	22,119.25
1263 1 521000			Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	6,801.55	0.00	0.00	6,801.55
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	413,367.76	1,192,324.59	1,209,991.44	431,034.61
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	596,546.12	596,546.12	0.00
2111 1			NOMINA QUINCENAL	0.00	500,471.60	500,471.60	0.00
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	17,407.31	
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		17,407.31	0.00	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,406.71	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,406.71	0.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	17,407.31	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		17,407.31	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	17,407.31	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		17,407.31	0.00	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		0.00	17,407.31	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		17,407.31	0.00	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		0.00	17,407.31	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		17,407.31	0.00	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	17,407.31	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		17,407.31	0.00	
EC	17	30/04/2024	001480		0.00	11,905.53	
EC	17	30/04/2024	001480		11,905.53	0.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	26,592.37	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		26,592.37	0.00	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	22,650.70	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		22,650.70	0.00	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	22,688.18	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		22,688.18	0.00	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	22,381.70	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		22,381.70	0.00	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	22,381.70	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		22,381.70	0.00	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	22,381.70	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		22,381.70	0.00	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	22,381.70	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		22,381.70	0.00	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	22,381.70	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		22,381.70	0.00	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	22,381.70	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		22,381.70	0.00	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,967.14	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,967.14	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	20,967.14	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		20,967.14	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	22,327.50	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		22,327.50	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	28,830.68	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		28,830.68	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	21,506.70	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		21,506.70	0.00	
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	0.00	465,818.94	462,818.94	-3,000.00
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	465,418.94	462,418.94	-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	1,602.00	1,602.00	0.00
DD	16	22/05/2024	AGUA 12244 22/05/2024 0000000.00 1.0000 001500 PAGO DE BULES DE AGUA		0.00	1,449.00	
DD	14	30/10/2024	AGUA 12451 30/10/2024 0000000.00 1.0000 001592 PAGO DE GARRAFONES DE		0.00	153.00	
EC	17	22/05/2024	AGUA 12244 22/05/2024 0000000000 000001 001500 PAGO DE BULES DE AGUA		1,449.00	0.00	
EC	18	30/10/2024	AGUA 12451 30/10/2024 00000.0000 1.0000 001592 PAGO DE GARRAFONES DE		153.00	0.00	
2112 1 000005			BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	4,207.90	4,207.90	0.00
DD	24	31/10/2024	BMN927 3110 31/10/2024 0000072.16 1.0000 001610 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	523.16	
EC	9	31/01/2024	BMN927 1428 31/01/2024 0000056.16 1.0000 001428 PAGO DE COMSIONES BANC		0.00	407.16	
EC	9	31/01/2024	BMN927 1428 31/01/2024 0000056.16 1.0000 001428 PAGO DE COMSIONES BANC		407.16	0.00	
EC	18	30/03/2024	BMN927 30 30/03/2024 0000000000 1.0000 001466 COMICIONES BANCARIAS C		0.00	476.76	
EC	18	30/03/2024	BMN927 30 30/03/2024 0000000000 1.0000 001466 COMICIONES BANCARIAS C		476.76	0.00	
EC	16	30/04/2024	BMN927 3004 30/04/2024 0000000000 1.0000 001482 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	443.12	
EC	16	30/04/2024	BMN927 3004 30/04/2024 0000000000 1.0000 001482 COMISIONES BANCARIAS C		443.12	0.00	
EC	34	31/05/2024	BMN927 1507 31/05/2024 0000000000 1.0000 001507 COMISIONES BANCARIASCO		0.00	535.34	
EC	34	31/05/2024	BMN927 1507 31/05/2024 0000000000 1.0000 001507 COMISIONES BANCARIASCO		535.34	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	30/06/2024	· BMN927 1522 30/06/2024 0000000000 1.0000 001522 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	447.76	
EC	16	30/06/2024	· BMN927 1522 30/06/2024 0000000000 1.0000 001522 PAGO DE COMISIONES BAN		447.76	0.00	
EC	17	31/07/2024	· BMN927 31/07 31/07/2024 00000.0000 1.0000 001539 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	453.56	
EC	17	31/07/2024	· BMN927 31/07 31/07/2024 00000.0000 1.0000 001539 PAGO DE COMISIONES BAN		453.56	0.00	
EC	15	30/08/2024	· BMN927 3008 30/08/2024 00060.4800 1.0000 001552 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	438.48	
EC	15	30/08/2024	· BMN927 3008 30/08/2024 00060.4800 1.0000 001552 COMISIONES BANCARIAS C		438.48	0.00	
EC	22	30/09/2024	· BMN927 1570 30/09/2024 00066.5600 1.0000 001570 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	482.56	
EC	22	30/09/2024	· BMN927 1570 30/09/2024 00066.5600 1.0000 001570 PAGO DE COMISIONES BAN		482.56	0.00	
EC	41	31/10/2024	· BMN927 3110 31/10/2024 00072.1600 1.0000 001610 COMISIONES BANCARIAS C		523.16	0.00	
2112 1 000006			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	30,305.00	30,305.00	0.00
EC	3	07/03/2024	· AUNA 19 07/03/2024 0000002580 1.0000 001442 PAGO DE PLATILLOS LOS		0.00	18,705.00	
EC	3	07/03/2024	· AUNA 19 07/03/2024 0000002580 1.0000 001442 PAGO DE PLATILLOS LOS		18,705.00	0.00	
EC	11	12/03/2024	· AUNA 20 12/03/2024 0000001600 1.0000 001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS		0.00	11,600.00	
EC	11	12/03/2024	· AUNA 20 12/03/2024 0000001600 1.0000 001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS		11,600.00	0.00	
2112 1 000013			SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	3,514.84	3,514.84	0.00
DD	9	16/05/2024	· EOCS 3193 16/05/2024 0000000.00 1.0000 001493 PAGO DE TINTAS Y MANTE		0.00	3,514.84	
EC	10	16/05/2024	· EOCS 3193 16/05/2024 0000000000 000001 001493 PAGO DE TINTAS Y MANTE		3,514.84	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	52,000.00	52,000.00	0.00
DD	3	03/04/2024	· ESPINAL 2565 03/04/2024 0000689.66 1.0000 001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	5,000.00	
DD	5	02/05/2024	· ESPINAL 2606 02/05/2024 0000551.72 1.0000 001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
DD	1	14/06/2024	· ESPINAL 2670 14/06/2024 0000000.00 1.0000 001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
DD	3	30/07/2024	· ESPINAL 2709 30/07/2024 0000551.72 1.0000 001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UT		0.00	4,000.00	
DD	2	13/08/2024	· ESPINAL 2730 13/08/2024 0000551.72 1.0000 001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UT		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	05/09/2024	ESPINAL 2756 05/09/2024 0000551.72 1.0000 001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
DD	3	04/10/2024	ESPINAL 2786 04/10/2024 0000689.66 1.0000 001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	5,000.00	
DD	1	27/11/2024	ESPINAL 2833 27/11/2024 0000551.72 1.0000 001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
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	1	17/01/2024	ESPINAL 2465 17/01/2024 0000689.66 1.0000 001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	5,000.00	
EC	1	17/01/2024	ESPINAL 2465 17/01/2024 0000689.66 1.0000 001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL	5,000.00		0.00	
EC	1	06/02/2024	ESPINAL 2489 06/02/2024 0000689.66 1.0000 001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	5,000.00	
EC	1	06/02/2024	ESPINAL 2489 06/02/2024 0000689.66 1.0000 001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL	5,000.00		0.00	
EC	2	01/03/2024	ESPINAL 2522 01/03/2024 0000551.72 1.0000 001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
EC	2	01/03/2024	ESPINAL 2522 01/03/2024 0000551.72 1.0000 001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL	4,000.00		0.00	
EC	5	03/04/2024	ESPINAL 2565 03/04/2024 0000689.66 1.0000 001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		5,000.00	0.00	
EC	5	02/05/2024	ESPINAL 2606 02/05/2024 0000551.72 000001 001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
EC	2	14/06/2024	ESPINAL 2670 14/06/2024 0000000000 000001 001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
EC	8	30/07/2024	ESPINAL 2709 30/07/2024 00551.7200 1.0000 001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UT		4,000.00	0.00	
EC	2	13/08/2024	ESPINAL 2730 13/08/2024 00551.7200 1.0000 001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UT		4,000.00	0.00	
EC	3	05/09/2024	ESPINAL 2756 05/09/2024 00551.7200 1.0000 001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
EC	5	04/10/2024	ESPINAL 2786 04/10/2024 00689.6600 1.0000 001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		5,000.00	0.00	
EC	3	27/11/2024	ESPINAL 2833 27/11/2024 00551.7200 1.0000 001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
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	8,120.00	8,120.00	0.00
EC	5	11/03/2024	GOIH 384 11/03/2024 0000001120 1.0000 001445 PAGO DE IMPRESION DE		0.00	8,120.00	
EC	5	11/03/2024	GOIH 384 11/03/2024 0000001120 1.0000 001445 PAGO DE IMPRESION DE		8,120.00	0.00	
2112 1 000045			MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DD	11	17/05/2024	MHE FCS1674 17/05/2024 0000110.48 1.0000 001495 PAGO DE REFRESCOS LOS		0.00	801.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	27/11/2024	MHE 3166 27/11/2024 0000000.00 1.0000 001613 PAGO DE AGUAS LAS CUAL		0.00	359.00	
EC	12	17/05/2024	MHE FCS1674 17/05/2024 0000110.48 000001 001495 PAGO DE REFRESCOS LOS		801.00	0.00	
EC	5	27/11/2024	MHE 3166 27/11/2024 00000.0000 1.0000 001613 PAGO DE AGUAS LAS CUAL		359.00	0.00	
2112 1 000047			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	6,438.00	6,438.00	0.00
DD	6	03/05/2024	COAC 6932 03/05/2024 0000000.00 1.0000 001489 PAGO DE RENTA DE MOBIL		0.00	6,438.00	
EC	6	03/05/2024	COAC 6932 03/05/2024 0000000000 000001 001489 PAGO DE RENTA DE MOBIL		6,438.00	0.00	
2112 1 000066			SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	1,600.00	0.00	-1,600.00
EC	2	02/04/2024	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2024 PUNTO TRIGESIMO PRIMERO		300.00	0.00	
EC	14	30/04/2024	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICACIA CORRESPONDIENTE LA MES DE ABRIL 2024 SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO PRIMERO		300.00	0.00	
EC	19	30/05/2024	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA Y PUNTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		300.00	0.00	
EC	20	30/05/2024	PAGO DE CANASTA BASICA PRIMER PERIODO A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2024 PUNTO QUINTO		700.00	0.00	
2112 1 000068			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	0.00	7,843.16	7,843.16	0.00
DD	4	30/07/2024	ROBSE 7055 30/07/2024 0000113.17 1.0000 001532 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	820.46	
DD	8	24/10/2024	ROBSE 7549 22/10/2024 0000135.33 1.0000 001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS C		0.00	981.11	
DD	13	25/10/2024	ROBSE 7596 25/10/2024 0000000.00 1.0000 001591 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	774.56	
DD	2	30/10/2024	ROBSE 7472 30/09/2024 0000358.50 1.0000 001569 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,599.09	
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	9	30/07/2024	ROBSE 7055 30/07/2024 00113.1700 1.0000 001532 PAGO DE CONSUMOS LOS C		820.46	0.00	
EC	19	30/09/2024	ROBSE 7472 30/09/2024 00358.5000 1.0000 001569 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,599.09	0.00	
EC	9	22/10/2024	ROBSE 7549 22/10/2024 00135.3300 1.0000 001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS C		981.11	0.00	
EC	17	25/10/2024	ROBSE 7596 25/10/2024 00000.0000 1.0000 001591 PAGO DE CONSUMOS LOS C		774.56	0.00	
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	1,955.00	1,955.00	0.00
DD	6	20/09/2024	AEMH 811 20/09/2024 0000152.41 1.0000 001558 PAGO DE PASTELES LOS C		0.00	1,105.00	
DD	11	25/10/2024	AEMH 820 25/10/2024 0000000.00 1.0000 001589 PAGO DE PASTEL LOS CUA		0.00	850.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	20/09/2024	AEMH 811 20/09/2024 00152.4100 1.0000 001558 PAGO DE PASTELES LOS C		1,105.00	0.00	
EC	15	25/10/2024	AEMH 820 25/10/2024 00000.0000 1.0000 001589 PAGO DE PASTEL LOS CUA		850.00	0.00	
2112 1 000334			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
DD	2	29/02/2024	334 3AFE 27/02/2024 0000800.00 1.0000 001471 PAGO ASESORIA CONTABLE		0.00	5,300.00	
DD	1	02/04/2024	334 4906 02/04/2024 0000000.00 1.0000 001472 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	5,300.00	
DD	6	30/04/2024	334 9669 30/04/2024 0000000.00 1.0000 001481 ACTUALIZACION ASESORIA		0.00	5,300.00	
DD	19	30/05/2024	334 0660254 30/05/2024 0000000.00 1.0000 001503 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	5,300.00	
DD	6	30/06/2024	334 4827 30/06/2024 0000000.00 1.0000 001520 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	5,300.00	
DD	7	30/07/2024	334 4724 30/07/2024 0000731.03 1.0000 001535 PAGO DE ACTUALIZACION,		0.00	5,300.00	
DD	2	03/09/2024	334 4819 03/09/2024 0000731.03 1.0000 001554 PAGO DE ASESORIA Y CON		0.00	5,300.00	
DD	5	18/10/2024	334 4406 18/10/2024 0000000.00 1.0000 001583 PAGO DE ACTUALIZACION,		0.00	5,300.00	
DD	22	31/10/2024	334 1976 31/10/2024 0000000.00 1.0000 001600 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	5,300.00	
EC	4	31/01/2024	334 2477 31/01/2024 0000000800 1.0000 001427 PAGO DE ACTUALIZACION,		0.00	5,800.00	
EC	4	31/01/2024	334 2477 31/01/2024 0000000800 1.0000 001427 PAGO DE ACTUALIZACION,		5,800.00	0.00	
EC	17	29/02/2024	334 3AFE 27/02/2024 0000000800 1 001471		5,300.00	0.00	
EC	1	02/04/2024	334 4906 02/04/2024 0000000000 1.0000 001472 PAGO DE ACTUALIZACION		5,300.00	0.00	
EC	13	30/04/2024	334 9669 30/04/2024 0000000000 000001 001481 ACTUALIZACION ASESORIA		5,300.00	0.00	
EC	23	30/05/2024	334 0660254 30/05/2024 0000000000 000001 001503 PAGO DE ACTUALIZACION		5,300.00	0.00	
EC	13	30/06/2024	334 4827 30/06/2024 0000000000 000001 001520 PAGO DE ACTUALIZACION		5,300.00	0.00	
EC	15	30/07/2024	334 4724 30/07/2024 00731.0300 1.0000 001535 PAGO DE ACTUALIZACION,		5,300.00	0.00	
EC	2	03/09/2024	334 4819 03/09/2024 00731.0300 1.0000 001554 PAGO DE ASESORIA Y CON		5,300.00	0.00	
EC	6	18/10/2024	334 4406 18/10/2024 00000.0000 1.0000 001583 PAGO DE ACTUALIZACION,		5,300.00	0.00	
EC	26	31/10/2024	334 1976 31/10/2024 00000.0000 1.0000 001600 PAGO DE ACTUALIZACION		5,300.00	0.00	
2112 1 000506			JESUS PEREZ PEREZ	0.00	1,751.60	1,751.60	0.00
DD	13	22/05/2024	506 67 22/05/2024 0000065.60 1.0000 001497 PAGO DE LAVADO DE VEHI		0.00	475.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	22/10/2024	506	82 22/10/2024 0000044.80 1.0000 001584 PAGO DE LAVADO DE VEH	0.00		324.80	
DD	7	22/10/2024	506	83 22/10/2024 0000131.20 1.0000 001585 PAGO DE LAVADO DE VEH	0.00		951.20	
EC	14	22/05/2024	506	67 22/05/2024 00000065.6 1.0000 001497 PAGO DE LAVADO DE VEH	475.60		0.00	
EC	7	22/10/2024	506	82 22/10/2024 00044.8000 1.0000 001584 PAGO DE LAVADO DE VEH	324.80		0.00	
EC	10	22/10/2024	506	83 22/10/2024 00131.2000 1.0000 001585 PAGO DE LAVADO DE VEH	951.20		0.00	
2112 1 000511				JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
DD	12	26/09/2024	VAIR	FAC-1445 26/09/2024 0001520.00 1.0000 001567 REPARACION Y MANTENIMI		0.00	11,020.00	
EC	15	26/09/2024	VAIR	FAC-1445 26/09/2024 01520.0000 1.0000 001567 REPARACION Y MANTENIMI	11,020.00		0.00	
2112 1 000513				BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	0.00	7,940.70	7,940.70	0.00
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	1	12/03/2024	513	202 12/03/2024 0000000000 1.0000 001423 PAGODE IMPRESION DE RE		0.00	5,370.30	
EC	1	12/03/2024	513	202 12/03/2024 0000000000 1.0000 001423 PAGODE IMPRESION DE RE	5,370.30		0.00	
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	46,532.00	46,532.00	0.00
DD	1	22/03/2024	529	30 22/03/2024 0000275.86 1.0000 001462 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,000.00	
DD	7	30/04/2024	529	A-58 30/04/2024 0000344.83 1.0000 001483 PAGO DE CONSUMOS UTILI		0.00	2,500.00	
DD	8	08/05/2024	529	4789 08/05/2024 0000344.83 1.0000 001491 PAGO DE CONSUMOSL OS C		0.00	2,500.00	
DD	10	17/05/2024	529	1351A 17/05/2024 0000344.83 1.0000 001494 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,500.00	
DD	17	28/05/2024	529	091351 28/05/2024 0000206.90 1.0000 001501 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	1,500.00	
DD	2	14/06/2024	529	91351 14/06/2024 0000317.24 1.0000 001514 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,300.00	
DD	3	26/06/2024	529	29301 14/06/2024 0000220.69 1.0000 001516 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	1,600.00	
DD	2	19/07/2024	529	26 18/07/2024 0000344.83 1.0000 001526 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,500.00	
DD	1	02/08/2024	529	24 02/08/2024 0000151.72 1.0000 001540 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	1,100.00	
DD	4	15/08/2024	529	31 15/08/2024 0000344.83 1.0000 001544 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	16/08/2024	529			0.00	1,500.00	
			28 16/08/2024 0000206.90 1.0000 001546	CONSUMOS LOS CUALES				
			FU					
DD	1	02/09/2024	529			0.00	1,500.00	
			36 02/09/2024 0000206.90 1.0000 001553	PAGOD E CONSUMOS LOS				
			C					
DD	5	13/09/2024	529			0.00	3,000.00	
			38 13/09/2024 0000413.79 1.0000 001557	PAGODE CONSUMOS LOS				
			CU					
DD	4	19/09/2024	529			0.00	2,000.00	
			37 19/09/2024 0000275.86 1.0000 001572	PAGO DE CONSUMOS LOS				
			C					
DD	11	25/09/2024	529			0.00	3,000.00	
			34 25/09/2024 0000413.79 1.0000 001565	PAGO DE CONSUMOS LOS				
			C					
DD	13	27/09/2024	529			0.00	2,000.00	
			40 27/09/2024 0000275.86 1.0000 001571	PAGO DE OCNSUMOS LOS				
			C					
DD	4	27/10/2024	529			0.00	2,000.00	
			62662 22/10/2024 0000275.86 1.0000 001582	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
DD	1	05/12/2024	529			0.00	2,500.00	
			2587 05/12/2024 0000344.83 1.0000 001618	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
DD	6	26/12/2024	529			0.00	2,000.00	
			3698 26/12/2024 0000275.86 1.0000 001629	PAGO DE				
			CONSUMOSLOS CU					
EC	13	19/03/2024	529			0.00	2,320.00	
			124 19/03/2024 0000000320 1.0000 001456	PAGO DE CONSUMOLOS				
			CUA					
EC	13	19/03/2024	529			2,320.00	0.00	
			124 19/03/2024 0000000320 1.0000 001456	PAGO DE CONSUMOLOS				
			CUA					
EC	29	22/03/2024	529	30 22/03/2024 0000275.86 1 001462		2,000.00	0.00	
EC	20	27/03/2024	529			0.00	3,712.00	
			25 27/03/2024 0000000512 1.0000 001463	PAGO DECOSNUMOS LOS				
			CU					
EC	20	27/03/2024	529			3,712.00	0.00	
			25 27/03/2024 0000000512 1.0000 001463	PAGO DECOSNUMOS LOS				
			CU					
EC	15	30/04/2024	529			2,500.00	0.00	
			A-58 30/04/2024 0000344.83 000001 001483	PAGO DE CONSUMOS				
			UTILI					
EC	8	08/05/2024	529			2,500.00	0.00	
			4789 08/05/2024 0000344.83 000001 001491	PAGO DE CONSUMOSL				
			OS C					
EC	11	17/05/2024	529			2,500.00	0.00	
			1351A 17/05/2024 0000344.83 000001 001494	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
EC	18	28/05/2024	529			1,500.00	0.00	
			091351 28/05/2024 00000206.9 000001 001501	PAGO DE				
			CONSUMOS LOS C					
EC	4	14/06/2024	529			2,300.00	0.00	
			91351 14/06/2024 0000317.24 000001 001514	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
EC	7	26/06/2024	529			1,600.00	0.00	
			29301 14/06/2024 0000220.69 000001 001516	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
EC	3	18/07/2024	529			2,500.00	0.00	
			26 18/07/2024 00344.8300 1.0000 001526	PAGO DE CONSUMOS LOS				
			C					
EC	1	02/08/2024	529			1,100.00	0.00	
			24 02/08/2024 00151.7200 1.0000 001540	PAGO DE CONSUMOS LOS				
			C					
EC	7	15/08/2024	529			2,500.00	0.00	
			31 15/08/2024 00344.8300 1.0000 001544	PAGO DE CONSUMOS LOS				
			C					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	16/08/2024	529 28 16/08/2024 00206.9000 1.0000 001546 CONSUMOS LOS CUALES FU		1,500.00	0.00	
EC	1	02/09/2024	529 36 02/09/2024 00206.9000 1.0000 001553 PAGOD E CONSUMOS LOS C		1,500.00	0.00	
EC	5	13/09/2024	529 38 13/09/2024 00413.7900 1.0000 001557 PAGODE CONSUMOS LOS CU		3,000.00	0.00	
EC	4	19/09/2024	529 37 19/09/2024 00275.8600 1.0000 001572 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,000.00	0.00	
EC	13	25/09/2024	529 34 25/09/2024 00413.7900 1.0000 001565 PAGO DE CONSUMOS LOS C		3,000.00	0.00	
EC	21	27/09/2024	529 40 27/09/2024 00275.8600 1.0000 001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS C		2,000.00	0.00	
EC	4	22/10/2024	529 62662 22/10/2024 00275.8600 1.0000 001582 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,000.00	0.00	
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 DECV	0.00	39,693.36	39,693.36	0.00
DD	2	02/05/2024	533 4710 02/05/2024 0001360.00 1.0000 001485 PAGO DE IMPRESION DE F		0.00	9,860.00	
DD	4	02/05/2024	533 4709 02/05/2024 0000000.00 1.0000 001487 PAGO DE ROTULACION DE		0.00	9,950.00	
DD	7	07/05/2024	533 47099 02/05/2024 0000000.00 1.0000 001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE		0.00	1,592.00	
DD	18	30/05/2024	533 4746 30/05/2024 0000416.00 1.0000 001502 PAGO DE UNIFORMES JERS		0.00	3,016.00	
DD	4	27/11/2024	533 5311 27/11/2024 0001114.95 1.0000 001614 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	8,083.36	
EC	7	11/03/2024	533 4532 11/03/2024 0000000992 1.0000 001447 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	7,192.00	
EC	7	11/03/2024	533 4532 11/03/2024 0000000992 1.0000 001447 PAGO DE IMPRESION DE L		7,192.00	0.00	
EC	2	02/05/2024	533 4710 02/05/2024 0000001360 000001 001485 PAGO DE IMPRESION DE F		9,860.00	0.00	
EC	4	02/05/2024	533 4709 02/05/2024 0000000000 000001 001487 PAGO DE ROTULACION DE		9,950.00	0.00	
EC	7	07/05/2024	533 47099 02/05/2024 0000000000 000001 001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE		1,592.00	0.00	
EC	22	30/05/2024	533 4746 30/05/2024 0000000416 000001 001502 PAGO DE UNIFORMES JERS		3,016.00	0.00	
EC	6	27/11/2024	533 5311 27/11/2024 01114.9500 1.0000 001614 PAGO DE IMPRESION DE L		8,083.36	0.00	
2112 1 000538			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	18,476.73	18,476.73	0.00
DD	5	15/04/2024	538 1058 15/04/2024 0000710.48 1.0000 001479 PAGO DE ARTICULOSDESEC		0.00	5,151.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	15/08/2024	538 1193 15/08/2024 0000202.07 1.0000 001543 PAGO DE MATERIAL DESEC		0.00	1,465.01	
DD	9	22/10/2024	538 1267 22/10/2024 0000177.92 1.0000 001587 PAGO DE ARTICULOS LOS		0.00	1,800.00	
DD	12	25/10/2024	538 1268 25/10/2024 0000202.07 1.0000 001590 PAGO DE ARICULOS DE SE		0.00	1,465.01	
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	8	26/02/2024	538 1001 26/02/2024 0000989.54 1.0000 001435 PAGO DE ARTICULOS LOS		0.00	7,174.20	
EC	8	26/02/2024	538 1001 26/02/2024 0000989.54 1.0000 001435 PAGO DE ARTICULOS LOS		7,174.20	0.00	
EC	8	15/04/2024	538 1058 15/04/2024 0000710.48 000001 001479 PAGO DE ARTICULOSDESEC		5,151.00	0.00	
EC	16	15/08/2024	538 1193 15/08/2024 00202.0700 1.0000 001543 PAGO DE MATERIAL DESEC		1,465.01	0.00	
EC	11	22/10/2024	538 1267 22/10/2024 00177.9200 1.0000 001587 PAGO DE ARTICULOS LOS		1,800.00	0.00	
EC	16	25/10/2024	538 1268 25/10/2024 00202.0700 1.0000 001590 PAGO DE ARICULOS DE SE		1,465.01	0.00	
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	26,100.00	26,100.00	0.00
DD	10	22/10/2024	544 323 22/10/2024 0003600.00 1.0000 001588 PAGO DE SERVICIOS DE A		0.00	26,100.00	
EC	12	22/10/2024	544 323 22/10/2024 03600.0000 1.0000 001588 PAGO DE SERVICIOS DE A		26,100.00	0.00	
2112 1 000545			RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	0.00	10,205.00	10,205.00	0.00
DD	8	28/06/2024	545 6187 28/06/2024 0000338.62 1.0000 001518 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,455.00	
DD	9	20/09/2024	545 7184 20/09/2024 0000214.48 1.0000 001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS C		0.00	1,555.00	
DD	15	30/10/2024	545 7512 30/10/2024 0000106.21 1.0000 001593 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	770.00	
DD	16	30/10/2024	545 7513 30/10/2024 0000068.28 1.0000 001594 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	495.00	
DD	17	30/10/2024	545 7532 30/10/2024 0000175.17 1.0000 001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CU		0.00	1,270.00	
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	3	31/01/2024	545 3517 31/01/2024 0000145.52 1.0000 001426 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	1,055.00	
EC	3	31/01/2024	545 3517 31/01/2024 0000145.52 1.0000 001426 PAGO DE CONSUMOS LOS C		1,055.00	0.00	
EC	17	28/06/2024	545 6187 28/06/2024 0000338.62 000001 001518 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,455.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	20/09/2024	545 7184 20/09/2024 00214.4800 1.0000 001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS C		1,555.00	0.00	
EC	19	30/10/2024	545 7512 30/10/2024 00106.2100 1.0000 001593 PAGO DE CONSUMOS LOS C		770.00	0.00	
EC	20	30/10/2024	545 7513 30/10/2024 00068.2800 1.0000 001594 PAGO DE CONSUMOS LOS C		495.00	0.00	
EC	21	30/10/2024	545 7532 30/10/2024 00175.1700 1.0000 001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CU		1,270.00	0.00	
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	DD	2	27/11/2024 546 GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	4,390.60	4,390.60	0.00
			257 27/11/2024 0000401.60 1.0000 001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CU		0.00	2,911.60	
EC	8	11/03/2024	546 1123 11/03/2024 0000000204 1.0000 001448 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	1,479.00	
EC	8	11/03/2024	546 1123 11/03/2024 0000000204 1.0000 001448 PAGO DE CONSUMOS LOS C		1,479.00	0.00	
EC	4	27/11/2024	546 257 27/11/2024 00401.6000 1.0000 001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CU		2,911.60	0.00	
2112 1 000548	DD	2	02/04/2024 549 CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	27,999.97	27,999.97	0.00
			9211 02/04/2024 0000965.52 1.0000 001473 PAGO DE PRESTACION DE		0.00	6,999.99	
DD	1	02/05/2024	549 6084 02/05/2024 0000000.00 1.0000 001484 PAGO DE HONORARIOS PRO		0.00	6,999.99	
EC	6	20/02/2024	549 9563 20/02/2024 0000000000 1.0000 001433 PAGO DE PRESTACION DE		0.00	7,000.00	
EC	6	20/02/2024	549 9563 20/02/2024 0000000000 1.0000 001433 PAGO DE PRESTACION DE		7,000.00	0.00	
EC	10	12/03/2024	549 3919 12/03/2024 0000965.52 1.0000 001453 PAGO DE HONORARIOS PRO		0.00	6,999.99	
EC	10	12/03/2024	549 3919 12/03/2024 0000965.52 1.0000 001453 PAGO DE HONORARIOS PRO		6,999.99	0.00	
EC	4	02/04/2024	549 9211 02/04/2024 0000965.52 000001 001473 PAGO DE PRESTACION DE		6,999.99	0.00	
EC	1	02/05/2024	549 6084 02/05/2024 0000000000 000001 001484 PAGO DE HONORARIOS PRO		6,999.99	0.00	
2112 1 000550	DD	21	31/05/2024 550 MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	3,978.80	3,978.80	0.00
			F-52 31/05/2024 0000419.20 1.0000 001505 PAGO DE REPARACION Y M		0.00	3,039.20	
DD	5	30/07/2024	550 F-70 30/07/2024 0000129.60 1.0000 001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEI		0.00	939.60	
EC	25	31/05/2024	550 F-52 31/05/2024 00000419.2 000001 001505 PAGO DE REPARACION Y M		3,039.20	0.00	
EC	13	30/07/2024	550 F-70 30/07/2024 00129.6000 1.0000 001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEI		939.60	0.00	
2112 1 000555			JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	1,096.00	1,096.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	11/03/2024	555			0.00	1,096.00	
			174 11/03/2024 0000151.17 1.0000 001446	PAGO DE ARTICULOS DE S				
EC	6	11/03/2024	555			1,096.00	0.00	
			174 11/03/2024 0000151.17 1.0000 001446	PAGO DE ARTICULOS DE S				
2112 1 000560			INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	21,134.00	21,134.00	0.00
DD	1	29/02/2024	560			0.00	1,750.00	
			4055 27/02/2024 0000241.38 1.0000 001468	PAGO DE CONSUMOS LOS C				
DD	1	29/02/2024	560			0.00	960.00	
			4056 27/02/2024 0000132.41 1.0000 001469	PAGO DE CONSUMOS LOS C				
DD	1	29/02/2024	560			0.00	1,365.00	
			4057 27/02/2024 0000188.28 1.0000 001470	PAGO DE CONSUMOS LOS C				
DD	20	30/05/2024	560			0.00	3,125.00	
			5079 30/05/2024 0000431.03 1.0000 001504	PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
DD	7	30/06/2024	560			0.00	3,125.00	
			5413 30/06/2024 0000431.03 1.0000 001521	PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
DD	8	20/09/2024	560			0.00	1,435.00	
			6336 20/09/2024 0000197.93 1.0000 001561	PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
DD	18	31/10/2024	560			0.00	3,125.00	
			6749 31/10/2024 0000431.03 1.0000 001596	PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
DD	19	31/10/2024	560			0.00	1,335.00	
			6750 31/10/2024 0000184.14 1.0000 001597	PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
DD	20	31/10/2024	560			0.00	1,500.00	
			6751 31/10/2024 0000206.90 1.0000 001598	PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
DD	21	31/10/2024	560			0.00	3,414.00	
			6774 31/10/2024 0000470.90 1.0000 001599	PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
EC	15	29/02/2024	560	4055 27/02/2024 0000241.38	1 001468	1,750.00	0.00	
EC	15	29/02/2024	560	4056 27/02/2024 0000132.41	1 001469	960.00	0.00	
EC	15	29/02/2024	560	4057 27/02/2024 0000188.28	1 001470	1,365.00	0.00	
EC	24	30/05/2024	560			3,125.00	0.00	
			5079 30/05/2024 0000431.03 000001	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
EC	14	30/06/2024	560			3,125.00	0.00	
			5413 30/06/2024 0000431.03 000001	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
EC	9	20/09/2024	560			1,435.00	0.00	
			6336 20/09/2024 00197.9300 1.0000	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
EC	23	31/10/2024	560			1,335.00	0.00	
			6750 31/10/2024 00184.1400 1.0000	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
EC	24	31/10/2024	560			1,500.00	0.00	
			6751 31/10/2024 00206.9000 1.0000	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
EC	25	31/10/2024	560			3,414.00	0.00	
			6774 31/10/2024 00470.9000 1.0000	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
EC	29	31/10/2024	560			3,125.00	0.00	
			6749 31/10/2024 00431.0300 1.0000	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS C				
2112 1 000561			JAQUELINE ESPINOZA RAMOS		0.00	3,975.00	3,975.00	0.00
DD	12	30/05/2024	561			0.00	2,650.00	
			54368 30/05/2024 0000365.52 1.0000	001496 PAGODE HONORARIOS PROF				
DD	4	28/06/2024	561			0.00	1,325.00	
			54368 28/06/2024 0000000.00 1.0000	001519 PAGO DE HONORARIOS PRO				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL	
EC	13	30/05/2024	561	54368 30/05/2024 0000365.52 000001 001496 PAGODE HONORARIOS PROF		2,650.00	0.00		
EC	11	28/06/2024	561	54368 28/06/2024 0000000000 000001 001519 PAGO DE HONORARIOS PRO		1,325.00	0.00		
2112 1 000564	DD	8	31/07/2024	564 4693 31/07/2024 0000260.69 1.0000 001538 PAGO DE CONSUMOS UTILI	0.00	3,690.00	3,690.00	0.00	
DD	23	08/10/2024	564 374693 08/10/2024 0000248.28 1.0000 001609 PAGO DE CONSUMOSL OS C		0.00	1,800.00	1,890.00		
EC	21	31/07/2024	564	4693 31/07/2024 00260.6900 1.0000 001538 PAGO DE CONSUMOS UTILI		1,890.00	0.00		
EC	38	08/10/2024	564	374693 08/10/2024 00248.2800 1.0000 001609 PAGO DE CONSUMOSL OS C		1,800.00	0.00		
2112 1 000565	DD	4	12/12/2024	565 2365 12/12/2024 0000000.00 1.0000 001623 PAGO DE CORONA FLORAR	0.00	3,050.00	3,050.00	0.00	
EC	2	31/01/2024	565	34285 31/01/2024 0000000000 1.0000 001425 PAGO DE CORONA FLORAL		0.00	1,550.00	1,500.00	
EC	2	31/01/2024	565	34285 31/01/2024 0000000000 1.0000 001425 PAGO DE CORONA FLORAL		1,500.00	0.00		
EC	10	12/12/2024	565	2365 12/12/2024 000000.0000 1.0000 001623 PAGO DE CORONA FLORAR		1,550.00	0.00		
2112 1 000581	DD	15	22/05/2024	580 8130 22/05/2024 0000400.00 1.0000 001499 PAGO DE ARTICULOS DE R	0.00	23,189.00	23,189.00	0.00	
DD	1	08/07/2024	580	8325 08/07/2024 0000352.00 1.0000 001525 PAGO DE MATERIAL ELECT		0.00	2,900.00	2,552.00	
DD	10	20/09/2024	580	8650 20/09/2024 0000480.00 1.0000 001563 PAGODE MATRIAL ELECTRI		0.00	3,480.00		
DD	1	28/10/2024	580	8558 28/08/2024 0000512.00 1.0000 001548 PAGO DE MATERIAL EL CU		0.00	3,712.00		
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	16	22/05/2024	580	8130 22/05/2024 0000000400 000001 001499 PAGO DE ARTICULOS DE R		2,900.00	0.00		
EC	2	08/07/2024	580	8325 08/07/2024 00352.0000 1.0000 001525 PAGO DE MATERIAL ELECT		2,552.00	0.00		
EC	11	28/08/2024	580	8558 28/08/2024 00512.0000 1.0000 001548 PAGO DE MATERIAL EL CU		3,712.00	0.00		
EC	11	20/09/2024	580	8650 20/09/2024 00480.0000 1.0000 001563 PAGODE MATRIAL ELECTRI		3,480.00	0.00		
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	EC	1	30/07/2024	583	476 30/07/2024 0000124.14 1.0000 001524 PAGO DE POLARIZADO A V	0.00	900.00	900.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	30/07/2024	583			900.00	0.00	
				476 30/07/2024 0000124.14 1.0000 001524 PAGO DE POLARIZADO A V				
2112 1 000585			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	16,637.88	16,637.88	0.00
DD	4	15/04/2024	585			0.00	290.00	
				1291 15/04/2024 0000040.00 1.0000 001478 PAGO DE ARTICULOS DE P				
DD	14	22/05/2024	585			0.00	4,582.00	
				25 22/05/2024 0000632.00 1.0000 001498 PAGO DE MATERIAL DE PA				
DD	7	20/09/2024	585			0.00	6,728.00	
				97 20/09/2024 0000928.00 1.0000 001560 PAGO DE MATERIAL DE PA				
DD	10	12/12/2024	585			0.00	2,323.48	
				203 12/12/2024 0000320.48 1.0000 001633 PAGO DE ARTICULOS DE P				
EC	7	22/02/2024	585			0.00	510.40	
				1258 22/02/2024 00000070.4 1.0000 001434 PAGO DE ARTICULOS DE P				
EC	7	22/02/2024	585			510.40	0.00	
				1258 22/02/2024 00000070.4 1.0000 001434 PAGO DE ARTICULOS DE P				
EC	12	14/03/2024	585			0.00	2,204.00	
				1272 14/03/2024 0000000304 1.0000 001455 PAGO DE ARTICULOS DE P				
EC	12	14/03/2024	585			2,204.00	0.00	
				1272 14/03/2024 0000000304 1.0000 001455 PAGO DE ARTICULOS DE P				
EC	7	15/04/2024	585			290.00	0.00	
				1291 15/04/2024 000000040 000001 001478 PAGO DE ARTICULOS DE P				
EC	15	22/05/2024	585			4,582.00	0.00	
				25 22/05/2024 000000632 000001 001498 PAGO DE MATERIAL DE PA				
EC	8	20/09/2024	585			6,728.00	0.00	
				97 20/09/2024 00928.0000 1.0000 001560 PAGO DE MATERIAL DE PA				
EC	19	12/12/2024	585			2,323.48	0.00	
				203 12/12/2024 00320.4800 1.0000 001633 PAGO DE ARTICULOS DE P				
2112 1 000596			DIANA SALAZAR ARROYO		0.00	12,876.00	12,876.00	0.00
EC	4	11/03/2024	596			0.00	12,876.00	
				8 11/03/2024 0000001776 1.0000 001443 PAGO DE RENTA DE MOVIL				
EC	4	11/03/2024	596			12,876.00	0.00	
				8 11/03/2024 0000001776 1.0000 001443 PAGO DE RENTA DE MOVIL				
2112 1 000597			CATALINA ALMARAL VALVERDE		0.00	3,000.01	3,000.01	0.00
DD	6	30/07/2024	597			0.00	1,190.00	
				FAC-12326 30/07/2024 0000164.14 1.0000 001534 PAGO D CONSUMOS LOS CU				
EC	9	11/03/2024	597			0.00	1,810.01	
				11427 11/03/2024 0000249.66 1.0000 001449 PAGO DE CONSUMOS LOS C				
EC	9	11/03/2024	597			1,810.01	0.00	
				11427 11/03/2024 0000249.66 1.0000 001449 PAGO DE CONSUMOS LOS C				
EC	14	30/07/2024	597			1,190.00	0.00	
				FAC-12326 30/07/2024 00164.1400 1.0000 001534 PAGO D CONSUMOS LOS CU				
2112 1 000598			JORGE LOPEZ CRUZ		0.00	1,199.99	1,199.99	0.00
EC	14	20/03/2024	598			0.00	1,199.99	
				685 20/03/2024 000000000 1.0000 001457 PAGO DE MACETEROS CON				
EC	14	20/03/2024	598			1,199.99	0.00	
				685 20/03/2024 000000000 1.0000 001457 PAGO DE MACETEROS CON				
2112 1 000650			RAMON ALBERTO CAMPOS MARTIR		0.00	512.00	512.00	0.00
DD	3	02/05/2024	650			0.00	512.00	
				771 02/05/2024 0000070.62 1.0000 001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUM				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	02/05/2024	650 771 02/05/2024 0000070.62 000001 001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUM		512.00	0.00	
2112 1	009998		SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	1,400.00	0.00	-1,400.00
EC	12	30/04/2024	PAGO DE BONO CORRESPONDIENTE AL DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA, SEGUN CNTRATO COLECTIVO 2024, PUNTO TRIGESIMO SEGUNDO		1,400.00	0.00	
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	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
2115 1	000441		APOYO A MUJERES	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
EC	30	02/05/2024	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM		0.00	2,000.00	
EC	30	02/05/2024	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM		2,000.00	0.00	
EC	5	06/06/2024	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM U		0.00	1,290.00	
EC	5	06/06/2024	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM U		1,290.00	0.00	
EC	6	22/07/2024	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUICIPAL		0.00	2,500.00	
EC	6	22/07/2024	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUICIPAL		2,500.00	0.00	
EC	8	16/08/2024	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
EC	8	16/08/2024	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
EC	12	23/09/2024	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
EC	12	23/09/2024	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
EC	14	25/09/2024	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	3,000.00	
EC	14	25/09/2024	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		3,000.00	0.00	
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,500.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	368,841.99	87,669.53	108,336.38	389,508.84
2117 1			ISPT	330,718.76	50,203.00	62,680.02	343,195.78
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		5,343.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		4,307.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		4,307.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		3,282.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		5,475.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		5,386.00	0.00	
D	4	31/10/2024	REGITRO POR PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJERE DE ELOTA C		5,343.00	0.00	
D	2	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.		5,343.00	0.00	
D	2	30/11/2024	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJERE ELOTA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2024.		5,521.00	0.00	
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	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	2,153.68	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,153.68	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,153.68	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,153.68	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		0.00	2,153.68	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		0.00	2,153.68	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,153.68	
EC	17	30/04/2024	001480		0.00	995.39	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,804.01	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,671.36	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,714.88	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	2,671.36	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,671.36	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,671.36	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	2,671.36	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,671.36	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	2,671.36	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,671.36	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,671.36	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,850.56	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	3,224.27	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,671.36	
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	91,122.90	8,127.09	19,758.12	102,753.93
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
D	5	31/10/2024	REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		903.01	0.00	
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	694.06	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	694.06	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	694.06	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	694.06	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		0.00	694.06	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		0.00	694.06	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	694.06	
EC	17	30/04/2024	001480		0.00	451.54	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	903.01	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	903.01	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	903.01	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	903.01	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	903.01	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	903.01	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	903.01	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	903.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	903.01	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	903.01	
EC	1	04/10/2024	PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINCENA 9)2024		903.01	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	903.01	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	903.01	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	903.01	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	903.01	
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 PROMBIEN	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	-53,924.67	29,339.44	25,898.24	-57,365.87
2117 9 000001			DSC. SINDICATO	-51,237.04	3,990.20	2,677.44	-52,549.80
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	111.56	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	111.56	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	111.56	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	111.56	
EC	19	29/02/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		111.56	0.00	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		0.00	111.56	
EC	15	25/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES DE MARZO		120.56	0.00	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		0.00	111.56	
EC	3	02/04/2024	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		111.56	0.00	
EC	9	02/04/2024	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ALSEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO 2024		111.56	0.00	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	111.56	
EC	11	30/04/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE ABRIL		111.56	0.00	
EC	17	30/04/2024	001480		0.00	111.56	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	111.56	
EC	35	16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		111.56	0.00	
EC	21	30/05/2024	PAOG DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA SEFUNDA QUINCENA DLE MES DE MAYO		111.56	0.00	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	111.56	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	111.56	
EC	3	14/06/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		111.56	0.00	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	111.56	
EC	9	28/06/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PEROSAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		111.56	0.00	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	111.56	
EC	10	30/07/2024	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2024		111.56	0.00	
EC	11	30/07/2024	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2024		111.56	0.00	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	111.56	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	111.56	
EC	4	15/08/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALESY PRESTAMS A PERSONA LSINDICACALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2024		111.56	0.00	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	111.56	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	111.56	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	111.56	
EC	17	30/09/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE SEP		111.56	0.00	
EC	18	30/09/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE EMS DE SEP		111.56	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	111.56	
EC	14	25/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DL EMES DE OCTUBRE 2024		111.56	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	111.56	
EC	27	31/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTNE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		111.56	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	111.56	
EC	7	27/11/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOV 2024		111.56	0.00	
EC	8	27/11/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	1,750.00		0.00	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	111.56	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	25,068.68	8,808.00	10,172.00	26,432.68
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	418.00	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.00	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.00	
EC	19	29/02/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		428.00	0.00	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		0.00	418.00	
EC	15	25/03/2024	PAGO DE CUOTAS SINDICALIZADAS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUICENA DEL MES DE MARZO		419.00	0.00	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		0.00	418.00	
EC	3	02/04/2024	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES DE PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		428.00	0.00	
EC	9	02/04/2024	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ALSEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO 2024		428.00	0.00	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.00	
EC	11	30/04/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE ABRIL		428.00	0.00	
EC	17	30/04/2024	001480		0.00	418.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	418.00	
EC	35	16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		428.00	0.00	
EC	21	30/05/2024	PAOG DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA SEFUNDA QUINCENA DLE MES DE MAYO		418.00	0.00	
EC	21	30/05/2024	PAOG DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE LABORAN EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA SEFUNDA QUINCENA DLE MES DE MAYO		269.00	0.00	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	418.00	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	428.00	
EC	3	14/06/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		428.00	0.00	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	428.00	
EC	9	28/06/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PEROSAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		428.00	0.00	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	428.00	
EC	10	30/07/2024	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2024		428.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	30/07/2024	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2024		426.00	0.00	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	428.00	
EC	4	15/08/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALESY PRESTAMS A PERSONA LSINDICACALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2024		428.00	0.00	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	428.00	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	428.00	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	428.00	
EC	17	30/09/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE SEP		428.00	0.00	
EC	18	30/09/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE EMS DE SEP		428.00	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	428.00	
EC	14	25/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DL EMES DE OCTUBRE 2024		428.00	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
EC	27	31/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		428.00	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	428.00	
EC	7	27/11/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOV 2024		428.00	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
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	-3,315.36	16,341.24	12,448.80	-7,207.80
EC	2	16/02/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES AP ERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN EESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024		539.56	0.00	
EC	3	16/02/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	539.56	
EC	3	16/02/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		539.56	0.00	
EC	4	16/02/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	539.56	
EC	4	16/02/2024	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		539.56	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	16/02/2024	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONA LSINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		300.00	0.00	
EC	35	16/05/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		0.00	0.00	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	259.00	
EC	3	14/06/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		309.00	0.00	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	259.00	
EC	9	28/06/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PEROSAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		259.00	0.00	
EC	10	28/06/2024	PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD DY EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO TRIGESIMO PRIMERO		300.00	0.00	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	259.00	
EC	10	30/07/2024	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2024		259.00	0.00	
EC	11	30/07/2024	PAGODE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2024		259.00	0.00	
EC	12	30/07/2024	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		300.00	0.00	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	259.00	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	259.00	
EC	4	15/08/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALESY PRESTAMS A PERSONA LSINDICACALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2024		259.00	0.00	
EC	5	15/08/2024	PAGO DE UTILIES ESCOLARES SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO TERCERO		2,400.00	0.00	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	259.00	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	259.00	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,673.56	
EC	18	30/09/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE EMS DE SEP		1,134.00	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,673.56	
EC	13	25/10/2024	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		300.00	0.00	
EC	14	25/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DL EMES DE OCTUBRE 2024		1,673.56	0.00	
EC	14	25/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DL EMES DE OCTUBRE 2024		0.00	539.56	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,134.00	
EC	27	31/10/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		1,134.00	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	1,134.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	27/11/2024	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOV 2024		1,134.00	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,134.00	
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	
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	200.00	100.00	1,130.00
EC	9	02/04/2024	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL ALSEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO 2024		50.00	0.00	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	50.00	
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	227.00	0.00	500.00	727.00
DD	2	29/02/2024	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	500.00	
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)	265,063.07	265,063.07	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	265,063.07	265,063.07	0.00	0.00
D	1	02/01/2024	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		265,063.07	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	292,284.16	0.00	265,063.07	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	357,178.72	0.00	265,063.07	622,241.79



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	02/01/2024	RECLASIFICACION DE RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	265,063.07	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
3252			Cambios por Errores Contables	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
3252 1			CORRECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR ERRORES CONTABLES	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
4150			Productos	0.00	0.00	226.04	226.04
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	226.04	226.04
4151 5			Productos	0.00	0.00	226.04	226.04
4151 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	226.04	226.04
IA	3	31/01/2024	LIQ INT		0.00	12.45	
IA	3	29/02/2024	rendimientos bancarios		0.00	18.08	
IA	4	27/03/2024	rendimientos bancarios		0.00	18.48	
IA	1	09/04/2024	LIQ INT		0.00	18.10	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.92	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.12	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	24.45	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	28.61	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	31.09	
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	15.95	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	11.31	
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	0.00	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	14/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	29/02/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	05/03/2024	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	64,000.00	
IA	2	15/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	48,441.75	
IA	2	13/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	14/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	48,441.75	
IA	5	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		0.00	48,441.75	
IA	4	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		0.00	48,441.75	
IA	4	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		0.00	48,441.75	
IA	5	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		0.00	48,441.75	
IA	4	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	27/09/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		0.00	48,441.75	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
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	0.00	722,700.36	0.00	722,700.36
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	566,847.17	0.00	566,847.17
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	566,847.17	0.00	566,847.17
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	566,847.17	0.00	566,847.17
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	566,847.17	0.00	566,847.17
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	566,847.17	0.00	566,847.17
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	566,847.17	0.00	566,847.17
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		19,830.01	0.00	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE ENERO 2024		19,830.01	0.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		19,830.01	0.00	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		19,830.01	0.00	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		19,830.01	0.00	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		19,830.01	0.00	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2024		19,830.01	0.00	
EC	17	30/04/2024	001480		13,882.02	0.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		25,800.03	0.00	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2024		25,800.03	0.00	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		27,154.63	0.00	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		25,800.03	0.00	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		25,800.03	0.00	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		25,800.03	0.00	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		25,800.03	0.00	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		25,800.03	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		25,800.03	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	114,916.05	0.00	114,916.05
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	114,916.05	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	0.00	10,951.21	0.00	10,951.21
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,951.21	0.00	10,951.21
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,951.21	0.00	10,951.21
5113 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	10,951.21	0.00	10,951.21
EC	9	15/05/2024	'001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		4,074.32	0.00	
EC	1	15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		6,876.89	0.00	
5113 1 134001			Compensaciones	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5113 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
EC	3	31/10/2024	'001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		1,000.00	0.00	
EC	1	15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,000.00	0.00	
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	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
5114 1			Seguridad Social	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
5114 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
D	5	31/10/2024	'001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		2,193.00	0.00	
D	5	31/10/2024	'001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		15,351.00	0.00	
EC	1	04/10/2024	'001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINCENA 9)2024		2,392.54	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	21,000.60	0.00	21,000.60
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	21,000.60	0.00	21,000.60
5115 1 154004			Quinquenios	0.00	21,000.60	0.00	21,000.60
5115 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,000.60	0.00	21,000.60
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,000.60	0.00	21,000.60
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	21,000.60	0.00	21,000.60
EC	6	15/01/2024	'001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		954.60	0.00	
EC	7	31/01/2024	'001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE ENERO 2024		954.00	0.00	
EC	12	15/02/2024	'001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		954.60	0.00	
EC	13	29/02/2024	'001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		954.60	0.00	
EC	16	15/03/2024	'001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		954.60	0.00	
EC	17	27/03/2024	'001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		954.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2024		954.60	0.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		954.60	0.00	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2024		954.60	0.00	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		954.60	0.00	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		954.60	0.00	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		954.60	0.00	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		954.60	0.00	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		954.60	0.00	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		954.60	0.00	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		954.60	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		954.60	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		954.60	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		954.60	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		954.60	0.00	
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	0.00	92,828.27	0.00	92,828.27
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	16,942.24	0.00	16,942.24
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	16,942.24	0.00	16,942.24
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,427.40	0.00	13,427.40
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,427.40	0.00	13,427.40
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,427.40	0.00	13,427.40
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,427.40	0.00	13,427.40
DD	4	15/04/2024	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		290.00	0.00	
DD	3	02/05/2024	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER		512.00	0.00	
DD	20	30/05/2024	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,125.00	0.00	
DD	7	20/09/2024	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		6,728.00	0.00	
DD	8	12/12/2024	001631 SELLOS		568.40	0.00	
EC	12	14/03/2024	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTA OFICINA EN TRABAJOS VARIOS		2,204.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,514.84	0.00	3,514.84
5121 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,514.84	0.00	3,514.84
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,514.84	0.00	3,514.84
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	3,514.84	0.00	3,514.84
DD	9	16/05/2024	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR NEGRRO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,514.84	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	57,993.00	0.00	57,993.00
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	57,993.00	0.00	57,993.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	57,993.00	0.00	57,993.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5126 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	57,993.00	0.00	57,993.00
	5126 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	57,993.00	0.00	57,993.00
	5126 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	57,993.00	0.00	57,993.00
DD	3	03/04/2024	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		5,000.00	0.00	
DD	5	02/05/2024	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN VISITA A LAS COMUNIDADESDEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		4,000.00	0.00	
DD	1	14/06/2024	001513 COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	3	30/07/2024	001531 CONBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	2	13/08/2024	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DICERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		4,000.00	0.00	
DD	3	05/09/2024	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		4,000.00	0.00	
DD	3	04/10/2024	001573 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
DD	1	27/11/2024	001611 COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	3	12/12/2024	001622 COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
EC	1	17/01/2024	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 'POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE ACTIVIDA		5,000.00	0.00	
EC	1	06/02/2024	001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		5,000.00	0.00	
EC	2	01/03/2024	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DIRECTORA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		4,000.00	0.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER M		2,593.00	0.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR A USUARIA LA CENTRO DE JUSTICI		1,500.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		1,500.00	0.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULI		400.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
5127 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
DD	16	22/05/2024	001500 PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PARA COSUMO		1,449.00	0.00	
DD	18	30/05/2024	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO Y CAMISAS PARA LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		3,016.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	13,428.03	0.00	13,428.03
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	13,428.03	0.00	13,428.03
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	13,428.03	0.00	13,428.03
5129 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,428.03	0.00	13,428.03
5129 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,428.03	0.00	13,428.03
5129 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,428.03	0.00	13,428.03



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	22/05/2024	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		2,900.00	0.00	
DD	1	08/07/2024	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINAS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		2,552.00	0.00	
DD	10	20/09/2024	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,480.00	0.00	
DD	1	28/10/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y JURIDICO		3,712.00	0.00	
DD	7	13/12/2024	001630 PINTURA		400.00	0.00	
EC	10	27/11/2024	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		384.03	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	421,383.44	0.00	421,383.44
5133			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	112,074.97	0.00	112,074.97
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	112,074.97	0.00	112,074.97
5133 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	112,074.97	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	112,074.97	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	112,074.97	0.00	112,074.97
5133 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	112,074.97	0.00	112,074.97
DD	2	29/02/2024	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024		5,800.00	0.00	
DD	1	02/04/2024	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		5,300.00	0.00	
DD	2	02/04/2024	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN ESTE ISNTUTO MUICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2024		6,999.99	0.00	
DD	6	30/04/2024	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR WL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		5,300.00	0.00	
DD	1	02/05/2024	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		6,999.99	0.00	
DD	12	30/05/2024	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		2,650.00	0.00	
DD	19	30/05/2024	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL YL AS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,300.00	0.00	
DD	4	28/06/2024	001519 HONORARIOS PROFESIONALES		1,325.00	0.00	
DD	6	30/06/2024	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		5,300.00	0.00	
DD	7	30/07/2024	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBRNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		5,300.00	0.00	
DD	2	03/09/2024	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONATABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		5,300.00	0.00	
DD	5	18/10/2024	001583 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2024		5,300.00	0.00	
DD	10	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023		26,100.00	0.00	
DD	22	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		5,300.00	0.00	
EC	4	31/01/2024	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PAR ALA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		5,800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	20/02/2024	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2024		7,000.00	0.00	
EC	10	12/03/2024	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		6,999.99	0.00	
5134			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,594.10	0.00	5,594.10
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,594.10	0.00	5,594.10
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,594.10	0.00	5,594.10
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,594.10	0.00	5,594.10
5134 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,594.10	0.00	5,594.10
5134 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,594.10	0.00	5,594.10
D	1	30/11/2024	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		424.56	0.00	
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	
DD	24	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024		523.16	0.00	
EC	9	31/01/2024	001428 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		407.16	0.00	
EC	16	29/02/2024	001467 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		437.32	0.00	
EC	18	30/03/2024	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		476.76	0.00	
EC	16	30/04/2024	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		443.12	0.00	
EC	34	31/05/2024	001507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		535.34	0.00	
EC	16	30/06/2024	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		447.76	0.00	
EC	17	31/07/2024	001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		453.56	0.00	
EC	15	30/08/2024	001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2024		438.48	0.00	
EC	22	30/09/2024	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2024		482.56	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	42,974.61	0.00	42,974.61
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	42,974.61	0.00	42,974.61
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	42,974.61	0.00	42,974.61
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,974.61	0.00	42,974.61
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,974.61	0.00	42,974.61
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	42,974.61	0.00	42,974.61
DD	8	08/05/2024	001491 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DD	2	14/06/2024	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,300.00	0.00	
DD	23	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	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 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
EC	3	31/01/2024	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,055.00	0.00	
EC	9	26/02/2024	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL		1,519.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	27/02/2024	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		5,200.56	0.00	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CD DE MAZATL		360.00	0.00	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CD DE MAZATL		1,180.00	0.00	
EC	23	11/03/2024	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN SALIDA A LA CIUDAD DE		2,500.00	0.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER M		410.00	0.00	
EC	25	20/03/2024	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A		4,582.00	0.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR A USUARIA LA CENTRO DE JUSTICI		2,725.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		205.00	0.00	
EC	6	10/06/2024	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		458.00	0.00	
EC	5	11/07/2024	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA LA PROFRA DEIMA GELEISA RAM		807.00	0.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEAR A USUARIA A TOMA DE		1,145.00	0.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEAR A USUARIA A TOMA DE		360.00	0.00	
EC	11	27/11/2024	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA ARISBETH A LA CIUDAD DE CULIACAN QUIEN FUE VIXCTIMA DE		1,685.00	0.00	
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 MUIICIPAL 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	
5138			Servicios Oficiales	0.00	260,739.76	0.00	260,739.76
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	260,739.76	0.00	260,739.76
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	251,130.76	0.00	251,130.76
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	251,130.76	0.00	251,130.76
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	251,130.76	0.00	251,130.76
5138 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	232,414.37	0.00	232,414.37
DD	1	29/02/2024	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,750.00	0.00	
DD	1	29/02/2024	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		960.00	0.00	
DD	1	29/02/2024	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,365.00	0.00	
DD	5	15/04/2024	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIEE BREAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		5,151.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	30/04/2024	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		2,500.00	0.00	
DD	2	02/05/2024	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRAS , TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DE LAFERIA REGIONAL 2024		9,860.00	0.00	
DD	4	02/05/2024	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND EN LA FERIA REGIONAL		9,950.00	0.00	
DD	6	03/05/2024	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STADN PUESTO EN LA FERIA REGIONAL 2024 DEL DIA 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2024		6,438.00	0.00	
DD	7	07/05/2024	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4709 POR ROTULACION DE STAND EN LA FERIA REGIONAL		1,592.00	0.00	
DD	10	17/05/2024	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DD	11	17/05/2024	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		801.00	0.00	
DD	14	22/05/2024	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN LA DECORACION DEL STAND DE LA FERIA REGIONAL 2024		4,582.00	0.00	
DD	17	28/05/2024	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,500.00	0.00	
DD	3	26/06/2024	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		1,600.00	0.00	
DD	8	28/06/2024	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		2,455.00	0.00	
DD	7	30/06/2024	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON UTILIZAODSPOR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA EN SONDEOS POR DIFERENTES COMUNIDADES		3,125.00	0.00	
DD	2	19/07/2024	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DD	4	30/07/2024	001532 CONSUMOS		820.46	0.00	
DD	6	30/07/2024	001534 CONSUMOS		1,190.00	0.00	
DD	8	31/07/2024	001538 CONSUMOS		1,890.00	0.00	
DD	1	02/08/2024	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO LE LPERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA COMUNIDAD DE CE		1,100.00	0.00	
DD	4	15/08/2024	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOTMUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDIANRIO		2,500.00	0.00	
DD	6	15/08/2024	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUALESFUERON UTILIZAODS EN DIFERENTES VICITAS A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		1,465.01	0.00	
DD	5	16/08/2024	001546 CONSUMOS		1,500.00	0.00	
DD	1	02/09/2024	001553 CONSUMOS		1,500.00	0.00	
DD	5	13/09/2024	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRAAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL SALADITO		3,000.00	0.00	
DD	4	19/09/2024	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAIRDINARIO EN TRABAJOS DE OFICINA		2,000.00	0.00	
DD	6	20/09/2024	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REUNIONES CON MUJERES DEL MUNICIPIO		1,105.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	20/09/2024	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONALQUE LABORA ENESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,435.00	0.00	
DD	9	20/09/2024	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONALQUE LABORA ENESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,555.00	0.00	
DD	11	25/09/2024	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA ENESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,000.00	0.00	
DD	13	27/09/2024	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN TRABJOS DE TOEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	9	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	0.00	
DD	8	24/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DIRECTORA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		981.11	0.00	
DD	11	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOT		850.00	0.00	
DD	12	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,465.01	0.00	
DD	13	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA, EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		774.56	0.00	
DD	4	27/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	2	30/10/2024	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS		2,599.09	0.00	
DD	14	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		153.00	0.00	
DD	15	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		770.00	0.00	
DD	16	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		495.00	0.00	
DD	17	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TEMPO EXTRAORDINARIO		1,270.00	0.00	
DD	18	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,125.00	0.00	
DD	19	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAL IC. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		1,335.00	0.00	
DD	20	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,500.00	0.00	
DD	21	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,414.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	27/11/2024	001612 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2024		2,911.60	0.00	
DD	3	27/11/2024	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD		359.00	0.00	
DD	4	27/11/2024	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE ACTIVISMO		8,083.36	0.00	
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	2	31/01/2024	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA POR EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJE		1,500.00	0.00	
EC	7	22/02/2024	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA NARANJA		510.40	0.00	
EC	8	26/02/2024	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		7,174.20	0.00	
EC	3	07/03/2024	001442 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER OFRECIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO E		18,705.00	0.00	
EC	21	07/03/2024	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA POR MOTIVO DEL DIA INTERNA		10,000.00	0.00	
EC	4	11/03/2024	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORACION Y MANTELERIA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL DESAYUNO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA		12,876.00	0.00	
EC	5	11/03/2024	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE DEAYUNO DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		8,120.00	0.00	
EC	6	11/03/2024	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN PLATICA CON MUJERES		1,096.00	0.00	
EC	7	11/03/2024	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUETAS , MANTELITOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		7,192.00	0.00	
EC	1	12/03/2024	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BASTIDOR LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A MUJERES RECONOCIDAS DEL MUNICIPIO EN EL EVENTO DEL D		5,370.30	0.00	
EC	11	12/03/2024	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		11,600.00	0.00	
EC	14	20/03/2024	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CUELS SE UTILIZARON COMO CENTRO DE MESA EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVI DEL DIA INTERNAC		1,199.99	0.00	
EC	20	27/03/2024	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABOR AEN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REA		3,712.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		538.00	0.00	
EC	31	31/05/2024	001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN LA COMPRA DE UN ESPEJO Y ARTICULOS		2,493.00	0.00	
EC	33	31/05/2024	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DEL STAND DE		2,382.00	0.00	
EC	1	30/07/2024	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFCIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		900.00	0.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULI		615.00	0.00	
EC	10	27/08/2024	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDAAL ACIUDAD DE MAZATLAN A LLE		1,418.00	0.00	
EC	13	30/08/2024	001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,365.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	30/08/2024	001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELU		2,500.00	0.00	
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL MES OCTUBRE ROSA		5,101.28	0.00	
EC	12	27/11/2024	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE		816.00	0.00	
5138 3	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	0.00	9,609.00	0.00	9,609.00
5138 3	385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	9,609.00	0.00	9,609.00
5138 3	385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	9,609.00	0.00	9,609.00
5138 3	385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	9,609.00	0.00	9,609.00
DD	1	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELOTA EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE MUJER		2,000.00	0.00	
EC	8	11/03/2024	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES EN REALIZACION		1,479.00	0.00	
EC	9	11/03/2024	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN ATENCION A PERSONAL D		1,810.01	0.00	
EC	24	12/03/2024	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		1,999.99	0.00	
EC	13	19/03/2024	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION D		2,320.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
5241 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
EC	30	02/05/2024	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA A LA C. ELVIRA RODRIGUEZ ORTIZ YA QUE ES UNA MUJER VICTIMA DE VI		2,000.00	0.00	
EC	5	06/06/2024	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA A LA C. LUCINA ANGELICA OBESO JUAREZ PARA SU TRASLADO AL REFUGIO		1,290.00	0.00	
EC	6	22/07/2024	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUIICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA A LAC. DANIELA DENIS LOPEZ RAMOS PARA SU TRASLADO ALA R		2,500.00	0.00	
EC	8	16/08/2024	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA ALAC BRIJIDA RAMIREZ BAUTISTA PARA EL TRASADO DE ELLA		3,000.00	0.00	
EC	12	23/09/2024	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DDE LTOA A LA C AMALIA OCHOA PARA ASISITIR A LA CIUDAD DE COLIM		3,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	25/09/2024	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C ARACELY ESTRADA PEREZ , PARA TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLA		3,000.00	0.00	
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C.JEIDE JAQUELIN GARCIA AYON PARA SU TRASLADO AL		4,000.00	0.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. NEREIDA LOYA NORIEGA PARA SU TRASLADO A SU CIU		4,000.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOHANNA JAQUELINE AISPURU ARELLANO PARA SU TRA		4,000.00	0.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LIZETH RIVERA VALDEZ PARA COMPRA DE MEDICAMEN		4,000.00	0.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LAC. GRECIA SALDAÑA SOBERANEZ PARA EL REGRESO A SU C		4,000.00	0.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GUADALUPE SANCHEZ BARRAZA PARA SU TRAS		4,000.00	0.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOSELIN VALENZUELA CASTRO PARA SU TRASLADO A S		3,500.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,249,133.00	0.00	1,249,133.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,249,133.00	0.00	1,249,133.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,249,133.00	0.00	1,249,133.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		1,249,133.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,313,359.08	1,332,075.47	18,716.39
8120 5			Productos	0.00	226.04	210.09	-15.95
8120 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	226.04	210.09	-15.95
IA	3	31/01/2024	LIQ INT		12.45	0.00	
IA	3	29/02/2024	rendimientos bancarios		18.08	0.00	
IA	4	27/03/2024	rendimientos bancarios		18.48	0.00	
IA	1	09/04/2024	LIQ INT		18.10	0.00	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.92	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.12	0.00	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.45	0.00	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.61	0.00	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		31.09	0.00	
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		15.95	0.00	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		11.31	0.00	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORESPONDIENTE AL ME		10.48	0.00	
IP	1	01/01/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	12.45	
IP	1	01/02/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	18.08	
IP	1	01/03/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	18.48	
IP	1	01/04/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	18.10	
IP	1	01/05/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.92	
IP	1	01/06/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.12	
IP	1	01/07/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	24.45	
IP	1	01/08/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	28.61	
IP	1	01/09/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	31.09	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/11/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	11.31	
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	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04	0.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04	0.00
DI	1	01/01/2024	Presupuesto Ingresos 2024		0.00	1,249,133.00	
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ENERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	1	14/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	29/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		48,441.75	0.00	
IA	1	05/03/2024	SUBCIDIO ADICIONAL		64,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		48,441.75	0.00	
IA	2	13/04/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		48,441.75	0.00	
IA	1	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MAYO 2024		48,441.75	0.00	
IA	1	14/06/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		48,441.75	0.00	
IA	5	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		48,441.75	0.00	
IA	4	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		48,441.75	0.00	
IA	4	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		48,441.75	0.00	
IA	5	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		48,441.75	0.00	
IA	4	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	5	27/09/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		48,441.75	0.00	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	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	
IP	2	01/03/2024	AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	64,000.00	
IP	3	01/03/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.00	0.04	
8120 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	18,732.34	18,732.34
8120 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	18,732.34	18,732.34
IP	1	01/10/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	15.95	
IP	2	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	18,716.39	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	82,942.47	0.00	82,942.47
8130 5			Productos	0.00	210.09	0.00	210.09
8130 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	210.09	0.00	210.09



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/01/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.45	0.00	
IP	1	01/02/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		18.08	0.00	
IP	1	01/03/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		18.48	0.00	
IP	1	01/04/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		18.10	0.00	
IP	1	01/05/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.92	0.00	
IP	1	01/06/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.12	0.00	
IP	1	01/07/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.45	0.00	
IP	1	01/08/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.61	0.00	
IP	1	01/09/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		31.09	0.00	
IP	1	01/11/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.31	0.00	
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	0.00	64,000.04	0.00	64,000.04
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	64,000.04	0.00	64,000.04
IP	2	01/03/2024	AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL		64,000.00	0.00	
IP	3	01/03/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS		0.04	0.00	
8130 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	18,732.34	0.00	18,732.34
8130 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	18,732.34	0.00	18,732.34
IP	1	01/10/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		15.95	0.00	
IP	2	01/12/2024	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		18,716.39	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,313,359.08	1,313,359.08	0.00
8140 5			Productos	0.00	226.04	226.04	0.00
8140 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	226.04	226.04	0.00
IA	3	31/01/2024	LIQ INT		0.00	12.45	
IA	3	31/01/2024	LIQ INT		12.45	0.00	
IA	3	29/02/2024	rendimientos bancarios		0.00	18.08	
IA	3	29/02/2024	rendimientos bancarios		18.08	0.00	
IA	4	27/03/2024	rendimientos bancarios		0.00	18.48	
IA	4	27/03/2024	rendimientos bancarios		18.48	0.00	
IA	1	09/04/2024	LIQ INT		0.00	18.10	
IA	1	09/04/2024	LIQ INT		18.10	0.00	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.92	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		17.92	0.00	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.12	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		19.12	0.00	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	24.45	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		24.45	0.00	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	28.61	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.61	0.00	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	31.09	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		31.09	0.00	
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	15.95	
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		15.95	0.00	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	11.31	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE		11.31	0.00	
IA	1	31/12/2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	10.48	
IA	1	31/12/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		10.48	0.00	
			CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL ME				
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04	0.00
			Ayudas				
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04	0.00
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA PRIMER		0.00	48,441.75	
			QUINCENA DLE MES DE ENERO 2024				
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA PRIMER		48,441.75	0.00	
			QUINCENA DLE MES DE ENERO 2024				
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	48,441.75	
			QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024				
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		48,441.75	0.00	
			QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024				
IA	1	14/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	48,441.75	
			2024				
IA	1	14/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		48,441.75	0.00	
			2024				
IA	2	29/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUND		0.00	48,441.75	
			QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024				
IA	2	29/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUND		48,441.75	0.00	
			QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024				
IA	1	05/03/2024	SUBCIDIO ADICIONAL		0.00	64,000.00	
IA	1	05/03/2024	SUBCIDIO ADICIONAL		64,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	48,441.75	
			QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024				
IA	2	15/03/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		48,441.75	0.00	
			QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024				
IA	3	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	48,441.75	
			QUINCENA DEL MES DE MARZO				
IA	3	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		48,441.75	0.00	
			QUINCENA DEL MES DE MARZO				
IA	2	13/04/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	48,441.75	
			2024				
IA	2	13/04/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		48,441.75	0.00	
			2024				
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA		0.00	48,441.75	
			SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024				
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA		48,441.75	0.00	
			SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024				
IA	1	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	48,441.75	
			QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024				
IA	1	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		48,441.75	0.00	
			QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024				
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	48,441.75	
			QUINCENA DLE MES DE MAYO 2024				
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		48,441.75	0.00	
			QUINCENA DLE MES DE MAYO 2024				
IA	1	14/06/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	48,441.75	
			QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2024				
IA	1	14/06/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		48,441.75	0.00	
			QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2024				
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	48,441.75	
			QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024				
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		48,441.75	0.00	
			QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024				
IA	5	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		0.00	48,441.75	
IA	5	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		48,441.75	0.00	
IA	4	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		0.00	48,441.75	
IA	4	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		48,441.75	0.00	
IA	4	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		0.00	48,441.75	
IA	4	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		48,441.75	0.00	
IA	5	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		0.00	48,441.75	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		48,441.75	0.00	
IA	4	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	
IA	4	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	5	27/09/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	
IA	5	27/09/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		48,441.75	0.00	
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		0.00	48,441.75	
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		48,441.75	0.00	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		48,441.75	0.00	
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	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,313,359.08	1,313,359.08
8150 5			Productos	0.00	0.00	226.04	226.04
8150 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	226.04	226.04
IA	3	31/01/2024	LIQ INT		0.00	12.45	
IA	3	29/02/2024	rendimientos bancarios		0.00	18.08	
IA	4	27/03/2024	rendimientos bancarios		0.00	18.48	
IA	1	09/04/2024	LIQ INT		0.00	18.10	
IA	3	31/05/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	17.92	
IA	3	28/06/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	19.12	
IA	3	31/07/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	24.45	
IA	3	30/08/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	28.61	
IA	3	30/09/2024	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	31.09	
IA	3	31/10/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	15.95	
IA	1	30/11/2024	REGISTRO DE INTERESES BANCARIOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL		0.00	11.31	
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	0.00	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,313,133.04	1,313,133.04
IA	1	15/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ENERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	31/01/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	14/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	29/02/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUND QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	05/03/2024	SUBCIDIO ADICIONAL		0.00	64,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	15/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	27/03/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	48,441.75	
IA	2	13/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	30/04/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	15/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	31/05/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MAYO 2024		0.00	48,441.75	
IA	1	14/06/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	28/06/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	48,441.75	
IA	5	15/07/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA JULIO		0.00	48,441.75	
IA	4	31/07/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA JULIO		0.00	48,441.75	
IA	4	14/08/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA AGOSTO		0.00	48,441.75	
IA	5	30/08/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA AGOSTO		0.00	48,441.75	
IA	4	13/09/2024	SUBSIDIO PRIMER QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	
IA	5	27/09/2024	SUBSIDIO SEGUNDA QUINCENA SEPTIEMBRE		0.00	48,441.75	
IA	1	15/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE OCTUBRE		0.00	48,441.75	
IA	2	30/10/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	2	15/11/2024	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
IA	3	29/11/2024	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	48,441.75	
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	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,249,133.00	1,249,133.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	881,325.16	881,325.16
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	568,161.00	568,161.00
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	568,161.00	568,161.00
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	568,161.00	568,161.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	568,161.00	568,161.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	568,161.00	
8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	103,302.00	103,302.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	103,302.00	103,302.00
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	103,302.00	103,302.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	103,302.00	103,302.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	103,302.00	
8210 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	18,938.70	18,938.70
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	18,938.70	18,938.70
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	18,938.70	18,938.70
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	18,938.70	18,938.70
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,938.70	
8210 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,000.00	
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	52,684.02	52,684.02



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	52,684.02	52,684.02
	8210 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	52,684.02	52,684.02
	8210 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	52,684.02	52,684.02
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	52,684.02	
	8210 1 154003		Vacaciones	0.00	0.00	51,651.00	51,651.00
	8210 1 154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	51,651.00	51,651.00
	8210 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	51,651.00	51,651.00
	8210 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	51,651.00	51,651.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	51,651.00	
	8210 1 154004		Quinquenios	0.00	0.00	26,587.44	26,587.44
	8210 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	26,587.44	26,587.44
	8210 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	26,587.44	26,587.44
	8210 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	26,587.44	26,587.44
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	26,587.44	
	8210 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1.00	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	106,631.84	106,631.84
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 212001		Material Fotográfico	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00
	8210 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00
	8210 2 212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	1,172.00	1,172.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,172.00	
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,000.00	
	8210 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	10,459.84	10,459.84
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,459.84	10,459.84
	8210 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,459.84	10,459.84
	8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	10,459.84	10,459.84
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,459.84	
	8210 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	241,176.00	241,176.00
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	8210 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	8210 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	130,000.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,176.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	77,000.00	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 5		Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 5 541001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 5 541001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 5 541001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,543,493.87	1,508,841.75	34,652.12
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	888,625.16	855,138.85	33,486.31
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	570,161.00	570,147.17	13.83
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	570,161.00	570,147.17	13.83
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	570,161.00	570,147.17	13.83
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	570,161.00	570,147.17	13.83
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		568,161.00	0.00	
DC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	19,830.01	
DC	7	30/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE ENERO 2024		0.00	19,830.01	
DC	9	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	19,830.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	19,830.01	
DC	25	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		0.00	19,830.01	
DC	26	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		0.00	19,830.01	
DC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2024		0.00	19,830.01	
DC	9	30/04/2024	001480		0.00	13,882.02	
DC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		0.00	25,800.03	
DC	27	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2024		0.00	25,800.03	
DC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	27,154.63	
DC	6	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	25,800.03	
DC	5	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		0.00	25,800.03	
DC	13	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	25,800.03	
DC	4	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	25,800.03	
DC	11	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	25,800.03	
DC	6	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	25,800.03	
DC	15	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	25,800.03	
DC	4	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	25,800.03	
DC	5	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	25,800.03	
DC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	25,800.03	
DC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	25,800.03	
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	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	0.00	
DP	8	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	500.00	
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	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	106,102.00	105,464.84	637.16
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	106,102.00	105,464.84	637.16
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	106,102.00	105,464.84	637.16
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	106,102.00	105,464.84	637.16
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		103,302.00	0.00	
DC	24	13/12/2024	001640 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2024		0.00	98,464.84	
DP	2	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	7,000.00	
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	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	18,938.70	18,938.70	0.00
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,938.70	18,938.70	0.00
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,938.70	18,938.70	0.00
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	18,938.70	18,938.70	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,938.70	0.00	
DC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		0.00	4,074.32	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	6,876.89	
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	5,000.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	2,900.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	87.49	
8220 1 134001			Compensaciones	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
8220 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	61,000.00	61,000.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		60,000.00	0.00	
DC	5	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	1,000.00	
DC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	1,000.00	
DC	23	30/12/2024	001639 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2024		0.00	3,500.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	50,000.00	
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,000.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	3,500.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		1,000.00	0.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	52,684.02	19,936.54	32,747.48
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	52,684.02	19,936.54	32,747.48
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	52,684.02	19,936.54	32,747.48
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	52,684.02	19,936.54	32,747.48
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		52,684.02	0.00	
DC	3	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DE CUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINCENA 9) 2024		0.00	2,392.54	
DC	36	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		0.00	2,193.00	
DC	36	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		0.00	15,351.00	
8220 1 154003			Vacaciones	0.00	51,651.00	51,651.00	0.00
8220 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,651.00	51,651.00	0.00
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,651.00	51,651.00	0.00
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	51,651.00	51,651.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		51,651.00	0.00	
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	31,000.00	
DP	8	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,800.00	
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	10,000.00	
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	0.00	28,087.44	28,000.60	86.84
8220 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	28,087.44	28,000.60	86.84
8220 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	28,087.44	28,000.60	86.84
8220 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	28,087.44	28,000.60	86.84
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		26,587.44	0.00	
DC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	954.60	
DC	7	30/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2024		0.00	954.00	
DC	9	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	954.60	
DC	10	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		0.00	954.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		0.00	954.60	
DC	26	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		0.00	954.60	
DC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2024		0.00	954.60	
DC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		0.00	954.60	
DC	27	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2024		0.00	954.60	
DC	6	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		0.00	954.60	
DC	5	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		0.00	954.60	
DC	13	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		0.00	954.60	
DC	4	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		0.00	954.60	
DC	11	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	954.60	
DC	6	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	954.60	
DC	15	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	954.60	
DC	4	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	954.60	
DC	5	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	954.60	
DC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	954.60	
DC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		0.00	954.60	
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	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,000.00	
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	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1.00	0.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	118,716.19	118,400.39	315.80
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,568.40	13,527.40	41.00
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,568.40	13,527.40	41.00
8220 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,568.40	13,527.40	41.00
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,568.40	13,527.40	41.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	16	14/03/2024	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTA OFICINA EN TRABAJOS VARIOS		0.00	2,204.00	
DC	7	15/04/2024	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	290.00	
DC	3	02/05/2024	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER		0.00	512.00	
DC	21	30/05/2024	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		0.00	3,125.00	
DC	7	20/09/2024	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	6,728.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	15	12/12/2024	001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	568.40	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,000.00	0.00	
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	0.00	1,172.00	1,100.00	72.00
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,172.00	1,100.00	72.00
8220 2 212001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,172.00	1,100.00	72.00
8220 2 212001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,172.00	1,100.00	72.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,172.00	0.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,000.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	100.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	10,000.00	9,904.84	95.16
8220 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	9,904.84	95.16
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	9,904.84	95.16
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	10,000.00	9,904.84	95.16
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	10	16/05/2024	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR NEGRRO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	3,514.84	
DP	2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,290.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	5,000.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	100.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	60,015.95	59,993.00	22.95
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	60,015.95	59,993.00	22.95
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	60,015.95	59,993.00	22.95
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	60,015.95	59,993.00	22.95
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		60,000.00	0.00	
DC	1	17/01/2024	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE ACTIVIDADES EN DIFERE		0.00	5,000.00	
DC	1	06/02/2024	001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS EN D		0.00	5,000.00	
DC	2	01/03/2024	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DIRECTORA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	4,000.00	
DC	20	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER MATERIAL PARA		0.00	2,593.00	
DC	21	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR A USUARIA LA CENTRO DE JUSTICIA		0.00	1,500.00	
DC	22	28/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	1,500.00	
DC	3	03/04/2024	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS POR		0.00	5,000.00	
DC	5	02/05/2024	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN VISITA A LAS COMUNIDADESDEL M		0.00	4,000.00	
DC	2	14/06/2024	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	4,000.00	
DC	8	30/07/2024	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERS DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL		0.00	4,000.00	
DC	14	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA SEC		0.00	400.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	13/08/2024	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DICERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,000.00	
DC	3	05/09/2024	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRE		0.00	4,000.00	
DC	2	04/10/2024	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RECORRIDOS POR DIFERENTES C		0.00	5,000.00	
DC	4	27/11/2024	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUJERES EN ACTIVIDADES DIVERSAS		0.00	4,000.00	
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	
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,000.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,000.00	
DP	10	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		15.95	0.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	11,459.84	11,447.12	12.72
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	11,459.84	11,447.12	12.72
8220 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	11,459.84	11,447.12	12.72
8220 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	11,459.84	11,447.12	12.72
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,459.84	0.00	
DC	17	22/05/2024	001500 PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PARA COSUMO		0.00	1,449.00	
DC	19	30/05/2024	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO Y CAMISAS PARA LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	3,016.00	
DP	1	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,500.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	1,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	500.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	300.00	
DP	9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	400.00	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,280.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	100.00	
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	0.00	17,500.00	17,428.03	71.97
8220 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,500.00	17,428.03	71.97
8220 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,500.00	17,428.03	71.97
8220 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	17,500.00	17,428.03	71.97
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto:PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	16	22/05/2024	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	2,900.00	
DC	2	08/07/2024	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINAS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		0.00	2,552.00	
DC	10	28/08/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y JURIDICO		0.00	3,712.00	
DC	10	20/09/2024	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	3,480.00	
DC	8	27/11/2024	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	384.03	
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	1	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	3,000.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00	0.00	
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	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 293001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8220 2 293001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,000.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	2,500.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	500.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	458,872.52	458,023.11	849.41
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8220 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		130,000.00	0.00	
DC	4	31/01/2024	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PAR ALA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	5,800.00	
DC	3	20/02/2024	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2024		0.00	7,000.00	
DC	15	29/02/2024	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,800.00	
DC	14	12/03/2024	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		0.00	6,999.99	
DC	1	02/04/2024	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS P		0.00	5,300.00	
DC	2	02/04/2024	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN ESTE ISNTUTO MUIICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE LA MES DE MA		0.00	6,999.99	
DC	10	30/04/2024	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR WL CO		0.00	5,300.00	
DC	1	02/05/2024	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	6,999.99	
DC	13	30/05/2024	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	2,650.00	
DC	20	30/05/2024	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS P		0.00	5,300.00	
DC	8	28/06/2024	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		0.00	1,325.00	
DC	9	30/06/2024	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	5,300.00	
DC	12	30/07/2024	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBRNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	5,300.00	
DC	2	03/09/2024	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONATABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITAS POR EL CONAC CO		0.00	5,300.00	
DC	8	18/10/2024	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	5,300.00	
DC	13	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023		0.00	26,100.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		0.00	5,300.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	5,000.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	2,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	4,000.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	300.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	1,600.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	25.03	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,956.00	6,554.58	401.42
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,956.00	6,554.58	401.42
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,956.00	6,554.58	401.42
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	6,956.00	6,554.58	401.42
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		4,176.00	0.00	
DC	5	31/01/2024	001428 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		0.00	407.16	
DC	8	29/02/2024	001438 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		0.00	437.32	
DC	11	29/02/2024	001467 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		0.00	437.32	
DC	27	30/03/2024	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		0.00	476.76	
DC	11	30/04/2024	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	443.12	
DC	23	31/05/2024	001507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	535.34	
DC	11	30/06/2024	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	447.76	
DC	16	31/07/2024	001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	453.56	
DC	14	30/08/2024	001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE AGOSTO 2024		0.00	438.48	
DC	17	30/09/2024	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	482.56	
DC	6	31/10/2024	001577 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		0.00	523.16	
DC	35	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	523.16	
DC	3	30/11/2024	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		0.00	424.56	
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	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		600.00	0.00	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	0.00	
DP	9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		400.00	0.00	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,280.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	46,090.00	45,643.01	446.99
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,090.00	45,643.01	446.99
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,090.00	45,643.01	446.99
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	46,090.00	45,643.01	446.99
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	3	31/01/2024	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NE REALIZACINO DE		0.00	1,055.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	26/02/2024	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL INSTITUTO MU		0.00	1,519.00	
DC	7	27/02/2024	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CENTRO DE		0.00	5,200.56	
DC	11	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A LLEVAR A		0.00	360.00	
DC	11	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A LLEVAR A		0.00	1,180.00	
DC	12	11/03/2024	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A L		0.00	2,500.00	
DC	20	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER MATERIAL PARA		0.00	410.00	
DC	19	20/03/2024	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR OFICI		0.00	4,582.00	
DC	21	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR A USUARIA LA CENTRO DE JUSTICIA		0.00	2,725.00	
DC	22	28/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	205.00	
DC	8	08/05/2024	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		0.00	2,500.00	
DC	4	10/06/2024	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	458.00	
DC	3	14/06/2024	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA NEESTE ISNTITUTO MUNICIPALD ELAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMP		0.00	2,300.00	
DC	4	11/07/2024	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA LA PROFRA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM E		0.00	807.00	
DC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEAR A USUARIA A TOMA DE MUESTRAS DE A		0.00	1,145.00	
DC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEAR A USUARIA A TOMA DE MUESTRAS DE A		0.00	360.00	
DC	34	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,800.00	
DC	9	27/11/2024	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA ARISBETH A LA CIUDAD DE CULIACAN QUIEN FUE VIXCTIMA DE VIOLENCIA Y E		0.00	1,685.00	
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		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 MUICIPAL 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,500.00	0.00	
DP	8	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,800.00	0.00	
DP	6	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,690.00	0.00	
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	0.00	265,826.52	265,826.52	0.00
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	265,826.52	265,826.52	0.00
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	265,826.52	265,826.52	0.00
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	247,110.13	247,110.13	0.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		77,000.00	0.00	
DC	2	31/01/2024	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA POR EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,500.00	
DC	2	22/02/2024	001432 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS EN D		0.00	510.40	
DC	4	22/02/2024	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA NARANJA		0.00	510.40	
DC	5	26/02/2024	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN EL		0.00	7,174.20	
DC	12	29/02/2024	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,750.00	
DC	13	29/02/2024	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	960.00	
DC	14	29/02/2024	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,365.00	
DC	3	07/03/2024	001442 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER OFRECIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO EN LA EXPLANAD		0.00	18,705.00	
DC	5	07/03/2024	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA		0.00	10,000.00	
DC	4	11/03/2024	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORACION Y MANTELERIA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL DESAYUNO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	12,876.00	
DC	6	11/03/2024	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE DEAYUNO DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	8,120.00	
DC	7	11/03/2024	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN PLATICA CON MUJERES		0.00	1,096.00	
DC	8	11/03/2024	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUETAS , MANTELITOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	7,192.00	
DC	1	12/03/2024	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BASTIDOR LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A MUJERES RECONOCIDAS DEL MUNICIPIO EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIO		0.00	5,370.30	
DC	15	12/03/2024	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	11,600.00	
DC	18	20/03/2024	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CUELS SE UTILIZARON COMO CENTRO DE MESA EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVI DEL DIA INTERNACIONAL DE LA M		0.00	1,199.99	
DC	24	27/03/2024	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABOR AEN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		0.00	3,712.00	
DC	22	28/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	538.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	15/04/2024	001479 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLE Y COFII BREAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		0.00	5,151.00	
DC	12	30/04/2024	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	2,500.00	
DC	2	02/05/2024	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRAS, TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DE LAFERIA REGIONAL 2024		0.00	9,860.00	
DC	4	02/05/2024	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND EN LA FERIA REGIONAL		0.00	9,950.00	
DC	6	03/05/2024	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STADN PUESTO EN LA FERIA REGIONAL 2024 DEL DIA 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2024		0.00	6,438.00	
DC	7	07/05/2024	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4709 POR ROTULACION DE STAND EN LA FERIA REGIONAL		0.00	1,592.00	
DC	11	17/05/2024	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	2,500.00	
DC	12	17/05/2024	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	801.00	
DC	15	22/05/2024	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN LA DECORACION DEL STAND DE LA FERIA REGIONAL 2024		0.00	4,582.00	
DC	18	28/05/2024	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,500.00	
DC	25	31/05/2024	001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN LA COMPRA DE UN ESPEJO Y ARTICULOS LOS CUALES F		0.00	2,493.00	
DC	26	31/05/2024	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DEL STAND DE LA FERIA REGI		0.00	2,382.00	
DC	5	26/06/2024	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		0.00	1,600.00	
DC	7	28/06/2024	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	2,455.00	
DC	10	30/06/2024	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON UTILIZAODSPOR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA EN SONDEOS POR DIFER		0.00	3,125.00	
DC	3	18/07/2024	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		0.00	2,500.00	
DC	1	30/07/2024	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFCIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	900.00	
DC	9	30/07/2024	001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ELOTA EN REALIZACION DE TRA		0.00	820.46	
DC	11	30/07/2024	001534 PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM JERES DE LEOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDI		0.00	1,190.00	
DC	14	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA SEC		0.00	615.00	
DC	15	31/07/2024	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		0.00	1,890.00	
DC	2	02/08/2024	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO LE LPERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION D		0.00	1,100.00	
DC	5	15/08/2024	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUALESFUERON UTILIZAODS EN DIFERENTES VICITAS A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	1,465.01	
DC	6	15/08/2024	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOTMUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		0.00	2,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	16/08/2024	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTR		0.00	1,500.00	
DC	9	27/08/2024	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDAAL ACIUDAD DE MAZATLAN A LLEVAR DOCUMENTA		0.00	1,418.00	
DC	12	30/08/2024	001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,365.00	
DC	13	30/08/2024	001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	2,500.00	
DC	1	02/09/2024	001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		0.00	1,500.00	
DC	4	13/09/2024	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRAAJOS DE TIEMP		0.00	3,000.00	
DC	19	19/09/2024	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		0.00	2,000.00	
DC	5	20/09/2024	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REUNIONES CON MUJERES DEL MUNICIPIO		0.00	1,105.00	
DC	8	20/09/2024	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONALQUE LABORA ENESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMP		0.00	1,435.00	
DC	9	20/09/2024	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONALQUE LABORA ENESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMP		0.00	1,555.00	
DC	12	25/09/2024	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAOR		0.00	3,000.00	
DC	18	27/09/2024	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN TRABJOS DE TOEMPO		0.00	2,000.00	
DC	16	30/09/2024	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA EN REALIZACION DE		0.00	2,599.09	
DC	26	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL MES OCTUBRE ROSA		0.00	5,101.28	
DC	7	11/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TI		0.00	2,000.00	
DC	11	22/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DIRECTORA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELU		0.00	981.11	
DC	12	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,800.00	
DC	14	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	850.00	
DC	15	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		0.00	1,465.01	
DC	16	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA, EN REALIZACION		0.00	774.56	
DC	17	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	153.00	
DC	18	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	770.00	
DC	19	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	495.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		0.00	1,270.00	
DC	21	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A INVITADOS ESPE		0.00	3,125.00	
DC	22	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAL IC. DEIMA GELEISA RAMOS G		0.00	1,335.00	
DC	23	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE T		0.00	1,500.00	
DC	24	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIE		0.00	3,414.00	
DC	5	27/11/2024	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS		0.00	2,911.60	
DC	6	27/11/2024	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD		0.00	359.00	
DC	7	27/11/2024	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	8,083.36	
DC	10	27/11/2024	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE PROTOCOLOS DE		0.00	816.00	
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	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		64,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		5,500.00	0.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		50,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	11,000.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		4,000.00	0.00	
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		11,100.00	0.00	
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		4,500.00	0.00	
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		15,000.00	0.00	
DP	4	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,100.00	
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	11	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	18,716.39	18,716.39	0.00
DA	2	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - DISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	10,000.00	9,999.00	1.00
8220 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	9,999.00	1.00
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	9,999.00	1.00
8220 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	10,000.00	9,999.00	1.00
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	9	11/03/2024	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	1,479.00	
DC	10	11/03/2024	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETAR		0.00	1,810.01	
DC	13	12/03/2024	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		0.00	1,999.99	
DC	17	19/03/2024	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE		0.00	2,320.00	
DC	23	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELOTA EN ATENCION A PERSONAL DE SEC		0.00	2,000.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	300.00	
DP	5	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	90.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	43,980.00	43,980.00	0.00
8220 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	43,980.00	43,980.00	0.00
8220 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,980.00	43,980.00	0.00
8220 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,980.00	43,980.00	0.00
8220 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	43,980.00	43,980.00	0.00
DC	24	02/05/2024	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA A LA C. ELVIRA RODRIGUEZ ORTIZ YA QUE ES UNA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA		0.00	2,000.00	
DC	12	06/06/2024	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA A LA C. LUCINA ANGELICA OBESO JUAREZ PARA SU TRASLADO AL REFUGIO TEMPORAL YA Q		0.00	1,290.00	
DC	6	22/07/2024	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA A LAC. DANIELA DENIS LOPEZ RAMOS PARA SU TRASLADO ALA REFUGIO TEMPOR		0.00	2,500.00	
DC	7	16/08/2024	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA ALAC BRIJIDA RAMIREZ BAUTISTA PARA EL TRASADO DE ELLA Y SUS HIJOS A		0.00	3,000.00	
DC	11	23/09/2024	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DDE LTOA A LA C AMALIA OCHOA PARA ASISITIR A LA CIUDAD DE COLIMA A RECOGER A		0.00	3,000.00	
DC	13	25/09/2024	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C ARACELY ESTRADA PEREZ , PARA TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICIN		0.00	3,000.00	
DC	28	02/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LIZETH RIVERA VALDEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES		0.00	4,000.00	
DC	29	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JEIDE JAQUELIN GARCIA AYON PARA SU TRASLADO AL A CIUDAD DE		0.00	4,000.00	
DC	30	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. NEREIDA LOYA NORIEGA PARA SU TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEN		0.00	4,000.00	
DC	31	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOHANNA JAQUELINE AISPURU ARELLANO PARA SU TRASLADO A SU CI		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	27	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LAC. GRECIA SALDAÑA SOBERANEZ PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE ORIG		0.00	4,000.00	
DC	32	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GUADALUPE SANCHEZ BARRAZA PARA SU TRASLADO A SU CIU		0.00	4,000.00	
DC	33	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOSELIN VALENZUELA CASTRO PARA SU TRASLADO A SU CIUDAD DE O		0.00	3,500.00	
DP	3	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00	0.00	
DP	2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,290.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	0.00	
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		26,500.00	0.00	
DP	4	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,100.00	0.00	
DP	5	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		90.00	0.00	
DP	6	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	1,690.00	
8220 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	33,300.00	33,299.40	0.60
8220 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	33,300.00	33,299.40	0.60
8220 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	33,300.00	33,299.40	0.60
8220 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	33,300.00	33,299.40	0.60
8220 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	33,300.00	33,299.40	0.60
DA	1	01/01/2024	Presupuesto Aprobado Proyecto: PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024 Ramo: 1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	14	22/05/2024	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN SURO		0.00	475.60	
DC	22	31/05/2024	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,039.20	
DC	10	30/07/2024	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN SURO ASIGNADO A ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	939.60	
DC	14	26/09/2024	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DDE LTOA		0.00	11,020.00	
DC	9	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		0.00	324.80	
DC	10	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		0.00	951.20	
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	5,000.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	6,000.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		11,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	500.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		300.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	49.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	211,418.40	294,360.87	82,942.47
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	132,438.49	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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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
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	0.00	7,987.49	0.00	-7,987.49
8230 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,987.49	0.00	-7,987.49
8230 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,987.49	0.00	-7,987.49
8230 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	7,987.49	0.00	-7,987.49
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		5,000.00	0.00	
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	0.00	55,500.00	1,000.00	-54,500.00
8230 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	55,500.00	1,000.00	-54,500.00
8230 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	55,500.00	1,000.00	-54,500.00
8230 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	55,500.00	1,000.00	-54,500.00
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		50,000.00	0.00	
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		2,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		3,500.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	1,000.00	
8230 1	154003		Vacaciones	0.00	51,651.00	0.00	-51,651.00
8230 1	154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,651.00	0.00	-51,651.00
8230 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	51,651.00	0.00	-51,651.00
8230 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	51,651.00	0.00	-51,651.00
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		31,000.00	0.00	
DP	8	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		1,800.00	0.00	
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		10,000.00	0.00	
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	0.00	7,000.00	1,500.00	-5,500.00
8230 1	154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,000.00	1,500.00	-5,500.00
8230 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,000.00	1,500.00	-5,500.00
8230 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	7,000.00	1,500.00	-5,500.00
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	0.00	
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	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	25,572.12	12,084.35	-13,487.77
8230 2	211001 000001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	100.00	3,568.40	3,468.40
8230 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	100.00	3,568.40	3,468.40
8230 2	211001 000001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	100.00	3,568.40	3,468.40
8230 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	100.00	3,568.40	3,468.40
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,000.00	
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	0.00	1,100.00	0.00	-1,100.00
8230 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,100.00	0.00	-1,100.00
8230 2	212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,100.00	0.00	-1,100.00
8230 2	212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,100.00	0.00	-1,100.00
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		1,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	6,390.00	0.00	-6,390.00
	8230 2 214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,390.00	0.00	-6,390.00
	8230 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,390.00	0.00	-6,390.00
	8230 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	6,390.00	0.00	-6,390.00
DP	2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,290.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		5,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		100.00	0.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	2,000.00	15.95	-1,984.05
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,000.00	15.95	-1,984.05
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,000.00	15.95	-1,984.05
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	2,000.00	15.95	-1,984.05
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		1,000.00	0.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,000.00	0.00	
DP	10	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	15.95	
	8230 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	6,982.12	1,000.00	-5,982.12
	8230 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,982.12	1,000.00	-5,982.12
	8230 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,982.12	1,000.00	-5,982.12
	8230 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	6,982.12	1,000.00	-5,982.12
DP	1	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	1,000.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		2,500.00	0.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		1,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00	0.00	
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		300.00	0.00	
DP	9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		400.00	0.00	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		1,280.00	0.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		100.00	0.00	
DP	3	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		900.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2.12	0.00	
	8230 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	4,000.00	7,500.00	3,500.00
	8230 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	7,500.00	3,500.00
	8230 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	7,500.00	3,500.00
	8230 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	4,000.00	7,500.00	3,500.00
DP	1	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		1,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		3,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	5,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
DP	3	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	100.00	
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	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 293001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
	8230 2 293001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
DP	3	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		2,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,500.00	0.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		500.00	0.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	35,168.79	217,696.52	182,527.73
	8230 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	17,925.03	0.00	-17,925.03
	8230 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,925.03	0.00	-17,925.03
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,925.03	0.00	-17,925.03
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	17,925.03	0.00	-17,925.03
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		4,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		300.00	0.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		1,600.00	0.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		25.03	0.00	
8230 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00
8230 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00
8230 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00
8230 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	600.00	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	500.00	
DP	9	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	400.00	
DP	1	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	1,280.00	
8230 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	2,668.40	26,090.00	23,421.60
8230 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,668.40	26,090.00	23,421.60
8230 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,668.40	26,090.00	23,421.60
8230 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	2,668.40	26,090.00	23,421.60
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	5,000.00	
DP	2	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	2,500.00	
DP	8	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	1,800.00	
DP	6	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	1,690.00	
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	0.00	14,185.36	188,826.52	174,641.16
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,185.36	188,826.52	174,641.16
8230 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,185.36	188,826.52	174,641.16
8230 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	14,185.36	170,110.13	155,924.77
DP	1	01/03/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	64,000.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	6,000.00	
DP	1	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	5,500.00	
DP	1	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	50,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		11,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	4,000.00	
DP	4	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	1,000.00	
DP	5	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	2,000.00	
DP	6	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	11,100.00	
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	4,500.00	
DP	2	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	15,000.00	
DP	4	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		1,100.00	0.00	
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	0.00	390.00	0.00	-390.00
8230 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	390.00	0.00	-390.00
8230 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	390.00	0.00	-390.00
8230 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	390.00	0.00	-390.00
DP	3	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		300.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		90.00	0.00	
8230 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	1,690.00	43,980.00	42,290.00
8230 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	1,690.00	43,980.00	42,290.00
8230 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,690.00	43,980.00	42,290.00
8230 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,690.00	43,980.00	42,290.00
8230 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	1,690.00	43,980.00	42,290.00
DP	3	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	2,000.00	
DP	2	01/06/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,290.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	5,000.00	
DP	1	01/08/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	5,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,000.00	
DP	7	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	26,500.00	
DP	4	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	1,100.00	
DP	5	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	90.00	
DP	6	01/11/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		1,690.00	0.00	
8230 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,549.00	13,300.00	-3,249.00
8230 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,549.00	13,300.00	-3,249.00
8230 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,549.00	13,300.00	-3,249.00
8230 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,549.00	13,300.00	-3,249.00
8230 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,549.00	13,300.00	-3,249.00
DP	1	01/04/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00	0.00	
DP	2	01/05/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		6,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		5,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	1,000.00	
DP	2	01/09/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	11,000.00	
DP	1	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		500.00	0.00	
DP	2	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
DP	3	01/10/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	300.00	
DP	7	01/12/2024	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		49.00	0.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,297,423.35	1,295,952.47	1,470.88
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	722,700.36	722,700.36	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00
DC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		19,830.01	0.00	
DC	7	30/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE ENERO 2024		19,830.01	0.00	
DC	9	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		19,830.01	0.00	
DC	10	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		19,830.01	0.00	
DC	25	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		19,830.01	0.00	
DC	26	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		19,830.01	0.00	
DC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2024		19,830.01	0.00	
DC	9	30/04/2024	001480		13,882.02	0.00	
DC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		25,800.03	0.00	
DC	27	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2024		25,800.03	0.00	
DC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		27,154.63	0.00	
DC	6	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		25,800.03	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		25,800.03	0.00	
DC	13	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		25,800.03	0.00	
DC	4	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		25,800.03	0.00	
DC	11	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
DC	6	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
DC	15	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
DC	4	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		25,800.03	0.00	
DC	5	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		25,800.03	0.00	
DC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
DC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		25,800.03	0.00	
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	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	19,830.01	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,830.01	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,830.01	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,830.01	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		0.00	19,830.01	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		0.00	19,830.01	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,830.01	
EC	17	30/04/2024	001480		0.00	13,882.02	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	25,800.03	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	27,154.63	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	25,800.03	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	25,800.03	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	25,800.03	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,800.03	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	25,800.03	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,800.03	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	25,800.03	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
EC	24	16/12/2024	001638 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	10,951.21	10,951.21	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,951.21	10,951.21	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,951.21	10,951.21	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	10,951.21	10,951.21	0.00
DC	9	15/05/2024	'001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		4,074.32	0.00	
DC	1	15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		6,876.89	0.00	
EC	9	15/05/2024	'001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,074.32	
EC	1	15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	6,876.89	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
DC	5	31/10/2024	'001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		1,000.00	0.00	
DC	1	15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		1,000.00	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	3	31/10/2024	'001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,000.00	
EC	1	15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	1,000.00	
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	19,936.54	19,936.54	0.00
8240 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
8240 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
D	5	31/10/2024	'001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	2,193.00	
D	5	31/10/2024	'001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	15,351.00	
DC	3	04/10/2024	'001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO (QUINCENA 9)2024		2,392.54	0.00	
DC	36	31/10/2024	'001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		2,193.00	0.00	
DC	36	31/10/2024	'001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER CORRESPONDIENTE A DIFERENTES MESES DEL 2024.		15,351.00	0.00	
EC	1	04/10/2024	'001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		0.00	2,392.54	
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
8240 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
8240 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
DC	6	15/01/2024	'001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		954.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	30/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE ENERO 2024		954.00	0.00	
DC	9	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		954.60	0.00	
DC	10	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2024		954.60	0.00	
DC	25	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		954.60	0.00	
DC	26	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2024		954.60	0.00	
DC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL 2024		954.60	0.00	
DC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2024		954.60	0.00	
DC	27	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2024		954.60	0.00	
DC	6	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2024		954.60	0.00	
DC	5	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2024		954.60	0.00	
DC	13	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2024		954.60	0.00	
DC	4	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2024		954.60	0.00	
DC	11	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2024		954.60	0.00	
DC	6	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		954.60	0.00	
DC	15	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024		954.60	0.00	
DC	4	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		954.60	0.00	
DC	5	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2024		954.60	0.00	
DC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		954.60	0.00	
DC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2024		954.60	0.00	
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	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	954.60	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		0.00	954.60	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		0.00	954.60	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	954.60	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	954.60	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	954.60	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	954.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	954.60	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	954.60	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
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	92,828.27	92,828.27	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
DC	16	14/03/2024	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTA OFICINA EN TRABAJOS VARIOS		2,204.00	0.00	
DC	7	15/04/2024	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		290.00	0.00	
DC	3	02/05/2024	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER		512.00	0.00	
DC	21	30/05/2024	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		3,125.00	0.00	
DC	7	20/09/2024	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		6,728.00	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	4	15/04/2024	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	290.00	
DD	3	02/05/2024	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER		0.00	512.00	
DD	20	30/05/2024	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	3,125.00	
DD	7	20/09/2024	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	6,728.00	
DD	8	12/12/2024	001631 SELLOS		0.00	568.40	
EC	12	14/03/2024	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		0.00	2,204.00	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	3,514.84	3,514.84	0.00
8240 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,514.84	3,514.84	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,514.84	3,514.84	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	3,514.84	3,514.84	0.00
DC	10	16/05/2024	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR NEGRRO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,514.84	0.00	
DD	9	16/05/2024	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIIENTO A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR NEGRRO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	3,514.84	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00
DC	1	17/01/2024	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE ACTIVIDADES EN DIFERE		5,000.00	0.00	
DC	1	06/02/2024	001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS EN D		5,000.00	0.00	
DC	2	01/03/2024	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DIRECTORA CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		4,000.00	0.00	
DC	20	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER MATERIAL PARA		2,593.00	0.00	
DC	21	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR A USUARIA LA CENTRO DE JUSTICIA		1,500.00	0.00	
DC	22	28/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		1,500.00	0.00	
DC	3	03/04/2024	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS POR		5,000.00	0.00	
DC	5	02/05/2024	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN VISITA A LAS COMUNIDADESDEL M		4,000.00	0.00	
DC	2	14/06/2024	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,000.00	0.00	
DC	8	30/07/2024	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERS DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL		4,000.00	0.00	
DC	14	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA SEC		400.00	0.00	
DC	3	13/08/2024	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DICERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,000.00	0.00	
DC	3	05/09/2024	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRE		4,000.00	0.00	
DC	2	04/10/2024	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RECORRIDOS POR DIFERENTES C		5,000.00	0.00	
DC	4	27/11/2024	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUJERES EN ACTIVIDADES DIVERSAS		4,000.00	0.00	
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	03/04/2024	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	5,000.00	
DD	5	02/05/2024	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN VISITA A LAS COMUNIDADESDEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		0.00	4,000.00	
DD	1	14/06/2024	001513 COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
DD	3	30/07/2024	001531 CONBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
DD	2	13/08/2024	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DICERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	4,000.00	
DD	3	05/09/2024	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	4,000.00	
DD	3	04/10/2024	001573 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
DD	1	27/11/2024	001611 COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	12/12/2024	001622 COMBUSTIBLE		0.00	4,000.00	
EC	1	17/01/2024	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
EC	1	06/02/2024	001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
EC	2	01/03/2024	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DI		0.00	4,000.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE		0.00	2,593.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,500.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	1,500.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	400.00	
8240 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00
DC	17	22/05/2024	001500 PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PARA COSUMO		1,449.00	0.00	
DC	19	30/05/2024	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO Y CAMISAS PARA LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		3,016.00	0.00	
DD	16	22/05/2024	001500 PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PARA COSUMO		0.00	1,449.00	
DD	18	30/05/2024	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO Y CAMISAS PARA LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	3,016.00	
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
8240 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
8240 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
8240 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
DC	16	22/05/2024	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		2,900.00	0.00	
DC	2	08/07/2024	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINAS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		2,552.00	0.00	
DC	10	28/08/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y JURIDICO		3,712.00	0.00	
DC	10	20/09/2024	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,480.00	0.00	
DC	8	27/11/2024	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		384.03	0.00	
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	15	22/05/2024	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		0.00	2,900.00	
DD	1	08/07/2024	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINAS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		0.00	2,552.00	
DD	10	20/09/2024	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	3,480.00	
DD	1	28/10/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y JURIDICO		0.00	3,712.00	
DD	7	13/12/2024	001630 PINTURA		0.00	400.00	
EC	10	27/11/2024	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		0.00	384.03	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	422,854.32	421,383.44	1,470.88
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00
8240 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00
DC	4	31/01/2024	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PAR ALA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		5,800.00	0.00	
DC	3	20/02/2024	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2024		7,000.00	0.00	
DC	15	29/02/2024	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024		5,800.00	0.00	
DC	14	12/03/2024	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		6,999.99	0.00	
DC	1	02/04/2024	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS P		5,300.00	0.00	
DC	2	02/04/2024	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN ESTE ISNTUTO MUICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE LA MES DE MA		6,999.99	0.00	
DC	10	30/04/2024	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR WL CO		5,300.00	0.00	
DC	1	02/05/2024	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		6,999.99	0.00	
DC	13	30/05/2024	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		2,650.00	0.00	
DC	20	30/05/2024	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL YL AS NORMAS EMITIDAS P		5,300.00	0.00	
DC	8	28/06/2024	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024		1,325.00	0.00	
DC	9	30/06/2024	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		5,300.00	0.00	
DC	12	30/07/2024	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBRNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		5,300.00	0.00	
DC	2	03/09/2024	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONATABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITAS POR EL CONAC CO		5,300.00	0.00	
DC	8	18/10/2024	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		5,300.00	0.00	
DC	13	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023		26,100.00	0.00	
DC	25	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		5,300.00	0.00	
DD	2	29/02/2024	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,800.00	
DD	1	02/04/2024	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	5,300.00	
DD	2	02/04/2024	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN ESTE ISNTUTO MUICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2024		0.00	6,999.99	
DD	6	30/04/2024	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR WL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	5,300.00	
DD	1	02/05/2024	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		0.00	6,999.99	
DD	12	30/05/2024	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	2,650.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	30/05/2024	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	5,300.00	
DD	4	28/06/2024	001519 HONORARIOS PROFESIONALES		0.00	1,325.00	
DD	6	30/06/2024	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	5,300.00	
DD	7	30/07/2024	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		0.00	5,300.00	
DD	2	03/09/2024	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		0.00	5,300.00	
DD	5	18/10/2024	001583 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		0.00	5,300.00	
DD	10	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023		0.00	26,100.00	
DD	22	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		0.00	5,300.00	
EC	4	31/01/2024	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	6	20/02/2024	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HONORARIOS PRO		0.00	7,000.00	
EC	10	12/03/2024	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL		0.00	6,999.99	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	6,554.58	5,594.10	960.48
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,554.58	5,594.10	960.48
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,554.58	5,594.10	960.48
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	6,554.58	5,594.10	960.48
D	1	30/11/2024	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	424.56	
D	2	31/12/2024	001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	524.32	
DC	5	31/01/2024	001428 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		407.16	0.00	
DC	8	29/02/2024	001438 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		437.32	0.00	
DC	11	29/02/2024	001467 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024		437.32	0.00	
DC	27	30/03/2024	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024		476.76	0.00	
DC	11	30/04/2024	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		443.12	0.00	
DC	23	31/05/2024	001507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		535.34	0.00	
DC	11	30/06/2024	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		447.76	0.00	
DC	16	31/07/2024	001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		453.56	0.00	
DC	14	30/08/2024	001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		438.48	0.00	
DC	17	30/09/2024	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024		482.56	0.00	
DC	6	31/10/2024	001577 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		523.16	0.00	
DC	35	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		523.16	0.00	
DC	3	30/11/2024	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.		424.56	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
DD	24	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024		0.00	523.16	
EC	9	31/01/2024	001428 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	407.16	
EC	16	29/02/2024	001467 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	437.32	
EC	18	30/03/2024	001466 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	476.76	
EC	16	30/04/2024	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	443.12	
EC	34	31/05/2024	001507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	535.34	
EC	16	30/06/2024	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	447.76	
EC	17	31/07/2024	001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	453.56	
EC	15	30/08/2024	001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE AGO		0.00	438.48	
EC	22	30/09/2024	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA ME		0.00	482.56	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00
DC	3	31/01/2024	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		1,055.00	0.00	
DC	6	26/02/2024	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL INSTITUTO MU		1,519.00	0.00	
DC	7	27/02/2024	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN AL CENTRO DE		5,200.56	0.00	
DC	11	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A LLEVAR A		360.00	0.00	
DC	11	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CD DE MAZATLAN A LLEVAR A		1,180.00	0.00	
DC	12	11/03/2024	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A L		2,500.00	0.00	
DC	20	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER MATERIAL PARA		410.00	0.00	
DC	19	20/03/2024	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR OFICI		4,582.00	0.00	
DC	21	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR A USUARIA LA CENTRO DE JUSTICIA		2,725.00	0.00	
DC	22	28/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		205.00	0.00	
DC	8	08/05/2024	001491 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		2,500.00	0.00	
DC	4	10/06/2024	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		458.00	0.00	
DC	3	14/06/2024	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NEESTE ISNTITUTO MUNICIPALD ELAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMP		2,300.00	0.00	
DC	4	11/07/2024	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA LA PROFRA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM E		807.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEAR A USUARIA A TOMA DE MUESTRAS DE A		1,145.00	0.00	
DC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEAR A USUARIA A TOMA DE MUESTRAS DE A		360.00	0.00	
DC	34	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	0.00	
DC	9	27/11/2024	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA EN TRASLADO A LA C. SARA ARISBETH A LA CIUDAD DE CULIACAN QUIEN FUE VIXCTIMA DE VIOLENCIA Y E		1,685.00	0.00	
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 MUICIPAL 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	8	08/05/2024	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,500.00	
DD	2	14/06/2024	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA NEESTE ISNTITUTO MUNICIPALD ELAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,300.00	
DD	23	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,800.00	
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	
DD	6	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	
EC	3	31/01/2024	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,055.00	
EC	9	26/02/2024	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	1,519.00	
EC	11	27/02/2024	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	5,200.56	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	360.00	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,180.00	
EC	23	11/03/2024	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,500.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE		0.00	410.00	
EC	25	20/03/2024	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	4,582.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	2,725.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	205.00	
EC	6	10/06/2024	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	458.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	11/07/2024	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	807.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,145.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	360.00	
EC	11	27/11/2024	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,685.00	
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 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		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	0.00	251,641.16	251,130.76	510.40
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	251,641.16	251,130.76	510.40
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	251,641.16	251,130.76	510.40
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	232,924.77	232,414.37	510.40
DC	2	31/01/2024	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA POR EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR DEL PERSONAL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,500.00	0.00	
DC	2	22/02/2024	001432 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS EN D		510.40	0.00	
DC	4	22/02/2024	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CONMEMORACION DEL DIA NARANJA		510.40	0.00	
DC	5	26/02/2024	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN EL		7,174.20	0.00	
DC	12	29/02/2024	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,750.00	0.00	
DC	13	29/02/2024	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		960.00	0.00	
DC	14	29/02/2024	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,365.00	0.00	
DC	3	07/03/2024	001442 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER OFRECIDO A MUJERES DEL MUNICIPIO EN LA EXPLANAD		18,705.00	0.00	
DC	5	07/03/2024	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA		10,000.00	0.00	
DC	4	11/03/2024	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORACION Y MANTELERIA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EL DESAYUNO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		12,876.00	0.00	
DC	6	11/03/2024	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE DEAYUNO DE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		8,120.00	0.00	
DC	7	11/03/2024	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN PLATICA CON MUJERES		1,096.00	0.00	
DC	8	11/03/2024	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUETAS , MANTELITOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		7,192.00	0.00	
DC	1	12/03/2024	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BASTIDOR LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A MUJERES RECONOCIDAS DEL MUNICIPIO EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIO		5,370.30	0.00	
DC	15	12/03/2024	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		11,600.00	0.00	
DC	18	20/03/2024	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CUELS SE UTILIZARON COMO CENTRO DE MESA EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVI DEL DIA INTERNACIONAL DE LA M		1,199.99	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	27/03/2024	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABOR AEN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		3,712.00	0.00	
DC	22	28/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		538.00	0.00	
DC	8	15/04/2024	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIEE BREAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		5,151.00	0.00	
DC	12	30/04/2024	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		2,500.00	0.00	
DC	2	02/05/2024	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRAS , TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DE LAFERIA REGIONAL 2024		9,860.00	0.00	
DC	4	02/05/2024	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND EN LA FERIA REGIONAL		9,950.00	0.00	
DC	6	03/05/2024	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STADN PUESTO EN LA FERIA REGIONAL 2024 DEL DIA 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2024		6,438.00	0.00	
DC	7	07/05/2024	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4709 POR ROTULACION DE STAND EN LA FERIA REGIONAL		1,592.00	0.00	
DC	11	17/05/2024	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS		2,500.00	0.00	
DC	12	17/05/2024	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		801.00	0.00	
DC	15	22/05/2024	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN LA DECORACION DEL STAND DE LA FERIA REGIONAL 2024		4,582.00	0.00	
DC	18	28/05/2024	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,500.00	0.00	
DC	25	31/05/2024	001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN LA COMPRA DE UN ESPEJO Y ARTICULOS LOS CUALES F		2,493.00	0.00	
DC	26	31/05/2024	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DEL STAND DE LA FERIA REGI		2,382.00	0.00	
DC	5	26/06/2024	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		1,600.00	0.00	
DC	7	28/06/2024	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		2,455.00	0.00	
DC	10	30/06/2024	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON UTILIZAODSPOR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA EN SONDEOS POR DIFER		3,125.00	0.00	
DC	3	18/07/2024	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		2,500.00	0.00	
DC	1	30/07/2024	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFCIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		900.00	0.00	
DC	9	30/07/2024	001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES ELOTA EN REALIZACION DE TRA		820.46	0.00	
DC	11	30/07/2024	001534 PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM JERES DE LEOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDI		1,190.00	0.00	
DC	14	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA SEC		615.00	0.00	
DC	15	31/07/2024	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		1,890.00	0.00	
DC	2	02/08/2024	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO LE LPERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION D		1,100.00	0.00	
DC	5	15/08/2024	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUALESFUERON UTILIZAODS EN DIFERENTES VICITAS A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		1,465.01	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	15/08/2024	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOTMUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		2,500.00	0.00	
DC	8	16/08/2024	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTR		1,500.00	0.00	
DC	9	27/08/2024	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN SALIDAAL ACIUDAD DE MAZATLAN A LLEVAR DOCUMENTA		1,418.00	0.00	
DC	12	30/08/2024	001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,365.00	0.00	
DC	13	30/08/2024	001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		2,500.00	0.00	
DC	1	02/09/2024	001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		1,500.00	0.00	
DC	4	13/09/2024	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRAAJOS DE TIEMP		3,000.00	0.00	
DC	19	19/09/2024	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		2,000.00	0.00	
DC	5	20/09/2024	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOSEN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REUNIONES CON MUJERES DEL MUNICIPIO		1,105.00	0.00	
DC	8	20/09/2024	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONALQUE LABORA ENESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMP		1,435.00	0.00	
DC	9	20/09/2024	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONALQUE LABORA ENESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMP		1,555.00	0.00	
DC	12	25/09/2024	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAOR		3,000.00	0.00	
DC	18	27/09/2024	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN TRABJOS DE TOEMPO		2,000.00	0.00	
DC	16	30/09/2024	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		2,599.09	0.00	
DC	26	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL MES OCTUBRE ROSA		5,101.28	0.00	
DC	7	11/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TI		2,000.00	0.00	
DC	11	22/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DIRECTORA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELU		981.11	0.00	
DC	12	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	0.00	
DC	14	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOSEN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		850.00	0.00	
DC	15	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		1,465.01	0.00	
DC	16	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA, EN REALIZACION		774.56	0.00	
DC	17	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		153.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		770.00	0.00	
DC	19	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		495.00	0.00	
DC	20	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		1,270.00	0.00	
DC	21	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A INVITADOS ESPE		3,125.00	0.00	
DC	22	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAL IC. DEIMA GELEISA RAMOS G		1,335.00	0.00	
DC	23	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE T		1,500.00	0.00	
DC	24	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIE		3,414.00	0.00	
DC	5	27/11/2024	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS		2,911.60	0.00	
DC	6	27/11/2024	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD		359.00	0.00	
DC	7	27/11/2024	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE ACTIVISMO		8,083.36	0.00	
DC	10	27/11/2024	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN MATERIAL UTILIZADO EN EVENTO DE PROTOCOLOS DE		816.00	0.00	
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 TRA		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	29/02/2024	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,750.00	
DD	1	29/02/2024	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	960.00	
DD	1	29/02/2024	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,365.00	
DD	5	15/04/2024	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIEE BREAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	5,151.00	
DD	7	30/04/2024	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		0.00	2,500.00	
DD	2	02/05/2024	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRAS, TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DE LAFERIA REGIONAL 2024		0.00	9,860.00	
DD	4	02/05/2024	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND EN LA FERIA REGIONAL		0.00	9,950.00	
DD	6	03/05/2024	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STADN PUESTO EN LA FERIA REGIONAL 2024 DEL DIA 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2024		0.00	6,438.00	
DD	7	07/05/2024	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4709 POR ROTULACION DE STAND EN LA FERIA REGIONAL		0.00	1,592.00	
DD	10	17/05/2024	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,500.00	
DD	11	17/05/2024	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	801.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	22/05/2024	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN LA DECORACION DEL STAND DE LA FERIA REGIONAL 2024		0.00	4,582.00	
DD	17	28/05/2024	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,500.00	
DD	3	26/06/2024	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		0.00	1,600.00	
DD	8	28/06/2024	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		0.00	2,455.00	
DD	7	30/06/2024	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON UTILIZAODSPOR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA EN SONDEOS POR DIFERENTES COMUNIDADES		0.00	3,125.00	
DD	2	19/07/2024	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,500.00	
DD	4	30/07/2024	001532 CONSUMOS		0.00	820.46	
DD	6	30/07/2024	001534 CONSUMOS		0.00	1,190.00	
DD	8	31/07/2024	001538 CONSUMOS		0.00	1,890.00	
DD	1	02/08/2024	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO LE LPERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA COMUNIDAD DE CE		0.00	1,100.00	
DD	4	15/08/2024	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOTMUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJSO DE TIEMPO EXTRAORDIANRIO		0.00	2,500.00	
DD	6	15/08/2024	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUALESFUERON UTILIZAODS EN DIFERENTES VICITAS A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		0.00	1,465.01	
DD	5	16/08/2024	001546 CONSUMOS		0.00	1,500.00	
DD	1	02/09/2024	001553 CONSUMOS		0.00	1,500.00	
DD	5	13/09/2024	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRAAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL SALADITO		0.00	3,000.00	
DD	4	19/09/2024	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAIRDINARIO EN TRABAJOS DE OFICINA		0.00	2,000.00	
DD	6	20/09/2024	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOSEN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REUNIONES CON MUJERES DEL MUNICIPIO		0.00	1,105.00	
DD	8	20/09/2024	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONALQUE LABORA ENESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,435.00	
DD	9	20/09/2024	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONALQUE LABORA ENESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,555.00	
DD	11	25/09/2024	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	3,000.00	
DD	13	27/09/2024	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN TRABJOS DE TOEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	
DD	9	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,800.00	
DD	8	24/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DIRECTORA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	981.11	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOT		0.00	850.00	
DD	12	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,465.01	
DD	13	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTITO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA, EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	774.56	
DD	4	27/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	
DD	2	30/10/2024	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS		0.00	2,599.09	
DD	14	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	153.00	
DD	15	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	770.00	
DD	16	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	495.00	
DD	17	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,270.00	
DD	18	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		0.00	3,125.00	
DD	19	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAL IC. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		0.00	1,335.00	
DD	20	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,500.00	
DD	21	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	3,414.00	
DD	2	27/11/2024	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2024		0.00	2,911.60	
DD	3	27/11/2024	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD		0.00	359.00	
DD	4	27/11/2024	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	8,083.36	
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	
EC	2	31/01/2024	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA POR EL F		0.00	1,500.00	
EC	7	22/02/2024	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		0.00	510.40	
EC	8	26/02/2024	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	7,174.20	
EC	3	07/03/2024	001442 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	18,705.00	
EC	21	07/03/2024	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR		0.00	10,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	11/03/2024	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORACION Y MANTELE		0.00	12,876.00	
EC	5	11/03/2024	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES FUERO		0.00	8,120.00	
EC	6	11/03/2024	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES FUERON UTILIZ		0.00	1,096.00	
EC	7	11/03/2024	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUETAS , MANTELITO		0.00	7,192.00	
EC	1	12/03/2024	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BASTIDOR LOS		0.00	5,370.30	
EC	11	12/03/2024	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	11,600.00	
EC	14	20/03/2024	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CUELS SE UTILIZAR		0.00	1,199.99	
EC	20	27/03/2024	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	3,712.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	538.00	
EC	31	31/05/2024	001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE I		0.00	2,493.00	
EC	33	31/05/2024	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,382.00	
EC	1	30/07/2024	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFCIAL DE ESTE ISNTI		0.00	900.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	615.00	
EC	10	27/08/2024	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,418.00	
EC	13	30/08/2024	001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	1,365.00	
EC	14	30/08/2024	001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	2,500.00	
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		0.00	5,101.28	
EC	12	27/11/2024	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	816.00	
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 FURON 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 DOFERENTES ACTIVIDADES EN 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 FURON 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 DOFERENTES ACTIVIDADES EN 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	9,609.00	9,609.00	0.00
8240 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	9,609.00	9,609.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	9,609.00	9,609.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	9,609.00	9,609.00	0.00
DC	9	11/03/2024	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS		1,479.00	0.00	
DC	10	11/03/2024	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN ATENCION A PERSONAL DE LA SECRETAR		1,810.01	0.00	
DC	13	12/03/2024	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		1,999.99	0.00	
DC	17	19/03/2024	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON UTILIZAODS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE		2,320.00	0.00	
DC	23	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELOTA EN ATENCION A PERSONAL DE SEC		2,000.00	0.00	
DD	1	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELOTA EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE MUJER		0.00	2,000.00	
EC	8	11/03/2024	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,479.00	
EC	9	11/03/2024	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,810.01	
EC	24	12/03/2024	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,999.99	
EC	13	19/03/2024	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON UTILIZAODS POR EL		0.00	2,320.00	
	8240 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
	8240 4 441007		APOYO A MUJERES	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
	8240 4 441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
	8240 4 441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
	8240 4 441007 000001 000001 000001		PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
DC	24	02/05/2024	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA A LA C. ELVIRA RODRIGUEZ ORTIZ YA QUE ES UNA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA		2,000.00	0.00	
DC	12	06/06/2024	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE LEOTA A LA C. LUCINA ANGELICA OBESO JUAREZ PARA SU TRASLADO AL REFUGIO TEMPORAL YA Q		1,290.00	0.00	
DC	6	22/07/2024	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUJICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA A LAC. DANIELA DENIS LOPEZ RAMOS PARA SU TRASLADO ALA REFUGIO TEMPOR		2,500.00	0.00	
DC	7	16/08/2024	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA ALAC BRIJIDA RAMIREZ BAUTISTA PARA EL TRASADO DE ELLA Y SUS HIJOS A		3,000.00	0.00	
DC	11	23/09/2024	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DDE LTOA A LA C AMALIA OCHOA PARA ASISITIR A LA CIUDAD DE COLIMA A RECOGER A		3,000.00	0.00	
DC	13	25/09/2024	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C ARACELY ESTRADA PEREZ , PARA TRASLADO A CIUDAD DE MAZATLAN ALAS OFICIN		3,000.00	0.00	
DC	28	02/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LIZETH RIVERA VALDEZ PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ES		4,000.00	0.00	
DC	29	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C.JEIDE JAQUELIN GARCIA AYON PARA SU TRASLADO AL A CIUDAD DE		4,000.00	0.00	
DC	30	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. NEREIDA LOYA NORIEGA PARA SU TRASLADO A SU CIUDAD DE ORIGEN		4,000.00	0.00	
DC	31	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOHANNA JAQUELINE AISPURO ARELLANO PARA SU TRASLADO A SU CI		4,000.00	0.00	
DC	27	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LAC. GRECIA SALDAÑA SOBERANEZ PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE ORIG		4,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	32	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GUADALUPE SANCHEZ BARRAZA PARA SU TRASLADO A SU CIU		4,000.00	0.00	
DC	33	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JOSELIN VALENZUELA CASTRO PARA SU TRASLADO A SU CIUDAD DE O		3,500.00	0.00	
EC	30	02/05/2024	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM		0.00	2,000.00	
EC	5	06/06/2024	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM U		0.00	1,290.00	
EC	6	22/07/2024	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUJICIPAL		0.00	2,500.00	
EC	8	16/08/2024	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
EC	12	23/09/2024	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
EC	14	25/09/2024	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	3,000.00	
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,500.00	
8240 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8240 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8240 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8240 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8240 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
DC	14	22/05/2024	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN SURO		475.60	0.00	
DC	22	31/05/2024	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,039.20	0.00	
DC	10	30/07/2024	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN SURO ASIGNADO A ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		939.60	0.00	
DC	14	26/09/2024	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DDE LTOA		11,020.00	0.00	
DC	9	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		324.80	0.00	
DC	10	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		951.20	0.00	
DD	13	22/05/2024	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN SURO		0.00	475.60	
DD	21	31/05/2024	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,039.20	
DD	5	30/07/2024	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN SURO ASIGNADO A ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	939.60	
DD	12	26/09/2024	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DDE LTOA		0.00	11,020.00	
DD	6	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		0.00	324.80	
DD	7	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		0.00	951.20	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,295,952.47	1,297,952.47	-2,000.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	722,700.36	722,700.36	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 113001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00
	8250 1 113001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00
	8250 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		19,830.01	0.00	
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	19,830.01	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,830.01	0.00	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,830.01	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,830.01	0.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,830.01	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,830.01	0.00	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,830.01	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		19,830.01	0.00	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		0.00	19,830.01	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		19,830.01	0.00	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		0.00	19,830.01	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,830.01	0.00	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,830.01	
EC	17	30/04/2024	001480		13,882.02	0.00	
EC	17	30/04/2024	001480		0.00	13,882.02	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		25,800.03	0.00	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	25,800.03	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		27,154.63	0.00	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	27,154.63	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		25,800.03	0.00	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	25,800.03	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		25,800.03	0.00	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	25,800.03	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		25,800.03	0.00	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	25,800.03	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,800.03	0.00	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,800.03	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		25,800.03	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	25,800.03	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,800.03	0.00	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,800.03	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		25,800.03	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	25,800.03	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
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	10,951.21	10,951.21	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,951.21	10,951.21	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,951.21	10,951.21	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	10,951.21	10,951.21	0.00
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,074.32	0.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,074.32	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		6,876.89	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	6,876.89	
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,000.00	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,000.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		1,000.00	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	1,000.00	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
	8250 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
	8250 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
	8250 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		2,193.00	0.00	
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	2,193.00	
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		15,351.00	0.00	
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	15,351.00	
EC	1	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		2,392.54	0.00	
EC	1	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		0.00	2,392.54	
	8250 1 154004		Quinquenios	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
	8250 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
	8250 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
	8250 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		954.60	0.00	
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	954.60	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.00	0.00	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		0.00	954.60	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		954.60	0.00	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		0.00	954.60	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		954.60	0.00	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	954.60	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		954.60	0.00	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	954.60	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	954.60	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	954.60	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	954.60	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		954.60	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	954.60	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
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	92,828.27	92,828.27	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
DD	4	15/04/2024	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ESTE ISNTITUTTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		290.00	0.00	
DD	3	02/05/2024	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO NACIONAL DE LA MUJER		512.00	0.00	
DD	20	30/05/2024	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,125.00	0.00	
DD	7	20/09/2024	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		6,728.00	0.00	
DD	8	12/12/2024	001631 SELLOS		568.40	0.00	
EC	12	14/03/2024	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		2,204.00	0.00	
EC	12	14/03/2024	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		0.00	2,204.00	
EC	7	15/04/2024	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		0.00	290.00	
EC	3	02/05/2024	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO NACION		0.00	512.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	30/05/2024	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	3,125.00	
EC	8	20/09/2024	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN ESTE IN		0.00	6,728.00	
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	3,514.84	3,514.84	0.00
8250 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,514.84	3,514.84	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,514.84	3,514.84	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	3,514.84	3,514.84	0.00
DD	9	16/05/2024	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR NEGRRO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,514.84	0.00	
EC	10	16/05/2024	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA CANON		0.00	3,514.84	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00
DD	3	03/04/2024	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		5,000.00	0.00	
DD	5	02/05/2024	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN VISITA A LAS COMUNIDADESDEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024		4,000.00	0.00	
DD	1	14/06/2024	001513 COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	3	30/07/2024	001531 COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	2	13/08/2024	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DICERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		4,000.00	0.00	
DD	3	05/09/2024	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		4,000.00	0.00	
DD	3	04/10/2024	001573 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
DD	1	27/11/2024	001611 COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
DD	3	12/12/2024	001622 COMBUSTIBLE		4,000.00	0.00	
EC	1	17/01/2024	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 'POR LA		5,000.00	0.00	
EC	1	17/01/2024	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 'POR LA		0.00	5,000.00	
EC	1	06/02/2024	001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
EC	1	06/02/2024	001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
EC	2	01/03/2024	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DI		4,000.00	0.00	
EC	2	01/03/2024	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DI		0.00	4,000.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE		2,593.00	0.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE		0.00	2,593.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,500.00	0.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,500.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		1,500.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	1,500.00	
EC	5	03/04/2024	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	02/05/2024	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA D		0.00	4,000.00	
EC	2	14/06/2024	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA		0.00	4,000.00	
EC	8	30/07/2024	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,000.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		400.00	0.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	400.00	
EC	2	13/08/2024	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,000.00	
EC	3	05/09/2024	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	5	04/10/2024	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
EC	3	27/11/2024	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
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	4,465.00	4,465.00	0.00
8250 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00
DD	16	22/05/2024	001500 PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES PARA COSUMO		1,449.00	0.00	
DD	18	30/05/2024	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO Y CAMISAS PARA LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		3,016.00	0.00	
EC	17	22/05/2024	001500 PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN		0.00	1,449.00	
EC	22	30/05/2024	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO Y CAMISAS PARA		0.00	3,016.00	
8250 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
8250 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
8250 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
8250 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
DD	15	22/05/2024	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		2,900.00	0.00	
DD	1	08/07/2024	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA OFICINAS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		2,552.00	0.00	
DD	10	20/09/2024	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,480.00	0.00	
DD	1	28/10/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION Y JURIDICO		3,712.00	0.00	
DD	7	13/12/2024	001630 PINTURA		400.00	0.00	
EC	16	22/05/2024	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE BAÑO DE ESTE IS		0.00	2,900.00	
EC	2	08/07/2024	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FUE UTILIZADO E		0.00	2,552.00	
EC	11	28/08/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR L		0.00	3,712.00	
EC	11	20/09/2024	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN ESTE ISNTITUT		0.00	3,480.00	
EC	10	27/11/2024	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		384.03	0.00	
EC	10	27/11/2024	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		0.00	384.03	
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	0.00	421,383.44	423,383.44	-2,000.00
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00
8250 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2024

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2	29/02/2024	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024		5,800.00	0.00	
DD	1	02/04/2024	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		5,300.00	0.00	
DD	2	02/04/2024	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN ESTE ISNTUTO MUIICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE LA MES DE MARZO 2024		6,999.99	0.00	
DD	6	30/04/2024	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR WL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		5,300.00	0.00	
DD	1	02/05/2024	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024		6,999.99	0.00	
DD	12	30/05/2024	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		2,650.00	0.00	
DD	19	30/05/2024	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARALA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL YL AS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		5,300.00	0.00	
DD	4	28/06/2024	001519 HONORARIOS PROFESIONALES		1,325.00	0.00	
DD	6	30/06/2024	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASEOSRIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		5,300.00	0.00	
DD	7	30/07/2024	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBRNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024		5,300.00	0.00	
DD	2	03/09/2024	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONATABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024		5,300.00	0.00	
DD	5	18/10/2024	001583 HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2024		5,300.00	0.00	
DD	10	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DICTAMEN 2023		26,100.00	0.00	
DD	22	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024		5,300.00	0.00	
EC	4	31/01/2024	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	4	31/01/2024	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	6	20/02/2024	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HONORARIOS PRO		7,000.00	0.00	
EC	6	20/02/2024	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HONORARIOS PRO		0.00	7,000.00	
EC	17	29/02/2024	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,800.00	
EC	10	12/03/2024	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL		6,999.99	0.00	
EC	10	12/03/2024	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL		0.00	6,999.99	
EC	1	02/04/2024	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCONSULTORIA EN SIS		0.00	5,300.00	
EC	4	02/04/2024	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE		0.00	6,999.99	
EC	13	30/04/2024	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		0.00	5,300.00	
EC	1	02/05/2024	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	6,999.99	
EC	13	30/05/2024	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,650.00	
EC	23	30/05/2024	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,300.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	28/06/2024	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES		0.00	1,325.00	
EC	13	30/06/2024	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,300.00	
EC	15	30/07/2024	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,300.00	
EC	2	03/09/2024	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFOR		0.00	5,300.00	
EC	6	18/10/2024	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,300.00	
EC	12	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DI		0.00	26,100.00	
EC	26	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,300.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,594.10	5,594.10	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,594.10	5,594.10	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,594.10	5,594.10	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,594.10	5,594.10	0.00
D	1	30/11/2024	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		424.56	0.00	
D	1	30/11/2024	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	424.56	
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	
DD	24	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 2024		523.16	0.00	
EC	9	31/01/2024	001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		407.16	0.00	
EC	9	31/01/2024	001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	407.16	
EC	16	29/02/2024	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		437.32	0.00	
EC	16	29/02/2024	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	437.32	
EC	18	30/03/2024	001466 COMICIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		476.76	0.00	
EC	18	30/03/2024	001466 COMICIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	476.76	
EC	16	30/04/2024	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		443.12	0.00	
EC	16	30/04/2024	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	443.12	
EC	34	31/05/2024	001507 COMISIONES BANCARIASCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		535.34	0.00	
EC	34	31/05/2024	001507 COMISIONES BANCARIASCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	535.34	
EC	16	30/06/2024	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		447.76	0.00	
EC	16	30/06/2024	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	447.76	
EC	17	31/07/2024	001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		453.56	0.00	
EC	17	31/07/2024	001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	453.56	
EC	15	30/08/2024	001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE AGO		438.48	0.00	
EC	15	30/08/2024	001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE AGO		0.00	438.48	
EC	22	30/09/2024	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA ME		482.56	0.00	
EC	22	30/09/2024	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA ME		0.00	482.56	
EC	41	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	523.16	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00
	8250 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00
DD	8	08/05/2024	001491 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DD	2	14/06/2024	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA NEEESTE ISNTITUTO MUNICIPALD ELAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,300.00	0.00	
DD	23	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	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	3	31/01/2024	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		1,055.00	0.00	
EC	3	31/01/2024	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,055.00	
EC	9	26/02/2024	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		1,519.00	0.00	
EC	9	26/02/2024	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	1,519.00	
EC	11	27/02/2024	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		5,200.56	0.00	
EC	11	27/02/2024	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	5,200.56	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		360.00	0.00	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	360.00	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,180.00	0.00	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,180.00	
EC	23	11/03/2024	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,500.00	0.00	
EC	23	11/03/2024	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,500.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE		410.00	0.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE		0.00	410.00	
EC	25	20/03/2024	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		4,582.00	0.00	
EC	25	20/03/2024	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	4,582.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		2,725.00	0.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	2,725.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		205.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	205.00	
EC	8	08/05/2024	001491 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	2,500.00	
EC	6	10/06/2024	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE		458.00	0.00	
EC	6	10/06/2024	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	458.00	
EC	4	14/06/2024	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	2,300.00	
EC	5	11/07/2024	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		807.00	0.00	
EC	5	11/07/2024	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	807.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,145.00	0.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,145.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		360.00	0.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	360.00	
EC	38	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,800.00	
EC	11	27/11/2024	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,685.00	0.00	
EC	11	27/11/2024	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,685.00	
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	
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	251,130.76	251,130.76	0.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	251,130.76	251,130.76	0.00
8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	251,130.76	251,130.76	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	232,414.37	232,414.37	0.00
DD	1	29/02/2024	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,750.00	0.00	
DD	1	29/02/2024	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		960.00	0.00	
DD	1	29/02/2024	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,365.00	0.00	
DD	5	15/04/2024	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIIIE BREAK LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		5,151.00	0.00	
DD	7	30/04/2024	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL		2,500.00	0.00	
DD	2	02/05/2024	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRAS , TRIPTICOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DE LAFERIA REGIONAL 2024		9,860.00	0.00	
DD	4	02/05/2024	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND EN LA FERIA REGIONAL		9,950.00	0.00	
DD	6	03/05/2024	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STADN PUESTO EN LA FERIA REGIONAL 2024 DEL DIA 30 DE ABRIL AL 5 DE MAYO 2024		6,438.00	0.00	
DD	7	07/05/2024	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4709 POR ROTULACION DE STAND EN LA FERIA REGIONAL		1,592.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	10	17/05/2024	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DD	11	17/05/2024	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES A MUJERES DE LA COMUNIDAD DE TANQUES		801.00	0.00	
DD	14	22/05/2024	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN LA DECORACION DEL STAND DE LA FERIA REGIONAL 2024		4,582.00	0.00	
DD	17	28/05/2024	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,500.00	0.00	
DD	3	26/06/2024	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,600.00	0.00	
DD	8	28/06/2024	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024		2,455.00	0.00	
DD	7	30/06/2024	001521 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SONDEOS POR DIFERENTES COMUNIDADES		3,125.00	0.00	
DD	2	19/07/2024	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DD	4	30/07/2024	001532 CONSUMOS		820.46	0.00	
DD	6	30/07/2024	001534 CONSUMOS		1,190.00	0.00	
DD	8	31/07/2024	001538 CONSUMOS		1,890.00	0.00	
DD	1	02/08/2024	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LA COMUNIDAD DE CE		1,100.00	0.00	
DD	4	15/08/2024	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DD	6	15/08/2024	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES VECES A DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO		1,465.01	0.00	
DD	5	16/08/2024	001546 CONSUMOS		1,500.00	0.00	
DD	1	02/09/2024	001553 CONSUMOS		1,500.00	0.00	
DD	5	13/09/2024	001557 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN SALIDA A LA COMUNIDAD DE EL SALADITO		3,000.00	0.00	
DD	4	19/09/2024	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN TRABAJOS DE OFICINA		2,000.00	0.00	
DD	6	20/09/2024	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO CON REUNIONES CON MUJERES DEL MUNICIPIO		1,105.00	0.00	
DD	8	20/09/2024	001561 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,435.00	0.00	
DD	9	20/09/2024	001562 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,555.00	0.00	
DD	11	25/09/2024	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES POR TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,000.00	0.00	
DD	13	27/09/2024	001571 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN 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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTO DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,800.00	0.00	
DD	8	24/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DIRECTORA DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		981.11	0.00	
DD	11	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOT		850.00	0.00	
DD	12	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,465.01	0.00	
DD	13	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA, EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		774.56	0.00	
DD	4	27/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNUCIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	2	30/10/2024	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS		2,599.09	0.00	
DD	14	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		153.00	0.00	
DD	15	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		770.00	0.00	
DD	16	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		495.00	0.00	
DD	17	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TEMPO EXTRAORDINARIO		1,270.00	0.00	
DD	18	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		3,125.00	0.00	
DD	19	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAL IC. DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM		1,335.00	0.00	
DD	20	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,500.00	0.00	
DD	21	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,414.00	0.00	
DD	2	27/11/2024	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2024		2,911.60	0.00	
DD	3	27/11/2024	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CONFERENCIA DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD		359.00	0.00	
DD	4	27/11/2024	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHA DE INICIO DE LASO 16 DIAS DE ACTIVISMO		8,083.36	0.00	
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	2	31/01/2024	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA POR EL F		1,500.00	0.00	
EC	2	31/01/2024	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA POR EL F		0.00	1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	22/02/2024	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		510.40	0.00	
EC	7	22/02/2024	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		0.00	510.40	
EC	8	26/02/2024	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		7,174.20	0.00	
EC	8	26/02/2024	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	7,174.20	
EC	15	29/02/2024	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,750.00	
EC	15	29/02/2024	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	960.00	
EC	15	29/02/2024	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,365.00	
EC	3	07/03/2024	001442 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		18,705.00	0.00	
EC	3	07/03/2024	001442 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	18,705.00	
EC	21	07/03/2024	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR		10,000.00	0.00	
EC	21	07/03/2024	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR		0.00	10,000.00	
EC	4	11/03/2024	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORACION Y MANTELE		12,876.00	0.00	
EC	4	11/03/2024	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORACION Y MANTELE		0.00	12,876.00	
EC	5	11/03/2024	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES FUERO		8,120.00	0.00	
EC	5	11/03/2024	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES FUERO		0.00	8,120.00	
EC	6	11/03/2024	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES FUERON UTILIZ		1,096.00	0.00	
EC	6	11/03/2024	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES FUERON UTILIZ		0.00	1,096.00	
EC	7	11/03/2024	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUETAS , MANTELITO		7,192.00	0.00	
EC	7	11/03/2024	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUETAS , MANTELITO		0.00	7,192.00	
EC	1	12/03/2024	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BASTIDOR LOS		5,370.30	0.00	
EC	1	12/03/2024	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BASTIDOR LOS		0.00	5,370.30	
EC	11	12/03/2024	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		11,600.00	0.00	
EC	11	12/03/2024	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	11,600.00	
EC	14	20/03/2024	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CUELS SE UTILIZAR		1,199.99	0.00	
EC	14	20/03/2024	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CUELS SE UTILIZAR		0.00	1,199.99	
EC	20	27/03/2024	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		3,712.00	0.00	
EC	20	27/03/2024	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	3,712.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		538.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	538.00	
EC	8	15/04/2024	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIIIE BREAK LOS CUA		0.00	5,151.00	
EC	15	30/04/2024	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		0.00	2,500.00	
EC	2	02/05/2024	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRAS , TRIPTICOS		0.00	9,860.00	
EC	4	02/05/2024	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND EN LA FERIA R		0.00	9,950.00	
EC	6	03/05/2024	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		0.00	6,438.00	
EC	7	07/05/2024	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4709 POR ROTULAC		0.00	1,592.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	17/05/2024	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,500.00	
EC	12	17/05/2024	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	801.00	
EC	15	22/05/2024	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN LA		0.00	4,582.00	
EC	18	28/05/2024	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	1,500.00	
EC	31	31/05/2024	001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE I		2,493.00	0.00	
EC	31	31/05/2024	001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE I		0.00	2,493.00	
EC	33	31/05/2024	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,382.00	0.00	
EC	33	31/05/2024	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,382.00	
EC	7	26/06/2024	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS A CA		0.00	1,600.00	
EC	17	28/06/2024	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		0.00	2,455.00	
EC	14	30/06/2024	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON UTILIZAODSPOR EL		0.00	3,125.00	
EC	3	18/07/2024	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,500.00	
EC	1	30/07/2024	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTI		900.00	0.00	
EC	1	30/07/2024	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTI		0.00	900.00	
EC	9	30/07/2024	001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	820.46	
EC	14	30/07/2024	001534 PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	1,190.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		615.00	0.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	615.00	
EC	21	31/07/2024	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ES		0.00	1,890.00	
EC	1	02/08/2024	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO		0.00	1,100.00	
EC	7	15/08/2024	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,500.00	
EC	16	15/08/2024	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUALESFUERON UTILI		0.00	1,465.01	
EC	9	16/08/2024	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSO		0.00	1,500.00	
EC	10	27/08/2024	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,418.00	0.00	
EC	10	27/08/2024	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,418.00	
EC	13	30/08/2024	001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		1,365.00	0.00	
EC	13	30/08/2024	001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	1,365.00	
EC	14	30/08/2024	001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		2,500.00	0.00	
EC	14	30/08/2024	001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	2,500.00	
EC	1	02/09/2024	001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,500.00	
EC	5	13/09/2024	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	3,000.00	
EC	4	19/09/2024	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	6	20/09/2024	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOSEN DI		0.00	1,105.00	
EC	9	20/09/2024	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR		0.00	1,435.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	20/09/2024	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR		0.00	1,555.00	
EC	13	25/09/2024	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	3,000.00	
EC	21	27/09/2024	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	19	30/09/2024	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,599.09	
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		5,101.28	0.00	
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		0.00	5,101.28	
EC	4	22/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	2,000.00	
EC	9	22/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	981.11	
EC	11	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	1,800.00	
EC	15	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFE		0.00	850.00	
EC	16	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UT		0.00	1,465.01	
EC	17	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	774.56	
EC	18	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILI		0.00	153.00	
EC	19	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	770.00	
EC	20	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	495.00	
EC	21	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO E		0.00	1,270.00	
EC	23	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,335.00	
EC	24	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,500.00	
EC	25	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS LA DI		0.00	3,414.00	
EC	29	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	3,125.00	
EC	4	27/11/2024	001612 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	2,911.60	
EC	5	27/11/2024	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA C		0.00	359.00	
EC	6	27/11/2024	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES F		0.00	8,083.36	
EC	12	27/11/2024	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		816.00	0.00	
EC	12	27/11/2024	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	816.00	
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	11	PRESUPUESTO 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	9,609.00	11,609.00	-2,000.00
8250 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	9,609.00	11,609.00	-2,000.00
8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	9,609.00	11,609.00	-2,000.00
8250 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	9,609.00	11,609.00	-2,000.00
DD	1	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELOTA EN ATENCION A PERSONAL DE SECRETARIA DE MUJER		2,000.00	0.00	
EC	8	11/03/2024	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,479.00	0.00	
EC	8	11/03/2024	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,479.00	
EC	9	11/03/2024	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,810.01	0.00	
EC	9	11/03/2024	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,810.01	
EC	24	12/03/2024	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,999.99	0.00	
EC	24	12/03/2024	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,999.99	
EC	13	19/03/2024	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON UTILIZAODS POR EL		2,320.00	0.00	
EC	13	19/03/2024	001456 PAGO DE CONSUMOLOS CUALES FUERON UTILIZAODS POR EL		0.00	2,320.00	
EC	29	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	29	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELOTA EN ATENCION A PERSONAL DE		0.00	2,000.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
8250 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
8250 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
8250 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
8250 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
EC	30	02/05/2024	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM		2,000.00	0.00	
EC	30	02/05/2024	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM		0.00	2,000.00	
EC	5	06/06/2024	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM U		1,290.00	0.00	
EC	5	06/06/2024	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM U		0.00	1,290.00	
EC	6	22/07/2024	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUICIPAL		2,500.00	0.00	
EC	6	22/07/2024	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUICIPAL		0.00	2,500.00	
EC	8	16/08/2024	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		3,000.00	0.00	
EC	8	16/08/2024	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	3,000.00	
EC	12	23/09/2024	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		3,000.00	0.00	
EC	12	23/09/2024	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	3,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	25/09/2024	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		3,000.00	0.00	
EC	14	25/09/2024	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	3,000.00	
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,500.00	
8250 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8250 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8250 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8250 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8250 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
DD	13	22/05/2024	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN SURO		475.60	0.00	
DD	21	31/05/2024	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,039.20	0.00	
DD	5	30/07/2024	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN SURO ASIGNADO A ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		939.60	0.00	
DD	12	26/09/2024	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DDE LTOA		11,020.00	0.00	
DD	6	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		324.80	0.00	
DD	7	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO		951.20	0.00	
EC	14	22/05/2024	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN SURO		0.00	475.60	
EC	25	31/05/2024	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFI		0.00	3,039.20	
EC	13	30/07/2024	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN SURO AS		0.00	939.60	
EC	15	26/09/2024	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE E		0.00	11,020.00	
EC	7	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		0.00	324.80	
EC	10	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		0.00	951.20	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,297,952.47	1,297,952.47	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	722,700.36	722,700.36	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	566,847.17	566,847.17	0.00
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		19,830.01	0.00	
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	19,830.01	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,830.01	0.00	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,830.01	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,830.01	0.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,830.01	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,830.01	0.00	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	19,830.01	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		19,830.01	0.00	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		0.00	19,830.01	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		19,830.01	0.00	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		0.00	19,830.01	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,830.01	0.00	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,830.01	
EC	17	30/04/2024	001480		13,882.02	0.00	
EC	17	30/04/2024	001480		0.00	13,882.02	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		25,800.03	0.00	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	25,800.03	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		27,154.63	0.00	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	27,154.63	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		25,800.03	0.00	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	25,800.03	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		25,800.03	0.00	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	25,800.03	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		25,800.03	0.00	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	25,800.03	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,800.03	0.00	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,800.03	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		25,800.03	0.00	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	25,800.03	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,800.03	0.00	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	25,800.03	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,800.03	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		25,800.03	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	25,800.03	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	25,800.03	
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	10,951.21	10,951.21	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,951.21	10,951.21	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,951.21	10,951.21	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	10,951.21	10,951.21	0.00
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,074.32	0.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,074.32	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		6,876.89	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	6,876.89	
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,000.00	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,000.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		1,000.00	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	1,000.00	
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	19,936.54	19,936.54	0.00
8260 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
	8260 1 141001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	19,936.54	19,936.54	0.00
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		2,193.00	0.00	
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	2,193.00	
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		15,351.00	0.00	
D	5	31/10/2024	001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		0.00	15,351.00	
EC	1	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		2,392.54	0.00	
EC	1	04/10/2024	001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		0.00	2,392.54	
	8260 1 154004		Quinquenios	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
	8260 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
	8260 1 154004 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	21,000.60	21,000.60	0.00
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		954.60	0.00	
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		0.00	954.60	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.00	0.00	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		0.00	954.60	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		954.60	0.00	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		0.00	954.60	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		954.60	0.00	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	954.60	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		954.60	0.00	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		0.00	954.60	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	954.60	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		0.00	954.60	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		0.00	954.60	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		954.60	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		0.00	954.60	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
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	92,828.27	92,828.27	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,427.40	13,427.40	0.00
EC	12	14/03/2024	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		2,204.00	0.00	
EC	12	14/03/2024	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		0.00	2,204.00	
EC	7	15/04/2024	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		290.00	0.00	
EC	7	15/04/2024	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		0.00	290.00	
EC	3	02/05/2024	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO NACION		512.00	0.00	
EC	3	02/05/2024	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO NACION		0.00	512.00	
EC	24	30/05/2024	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		3,125.00	0.00	
EC	24	30/05/2024	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	3,125.00	
EC	8	20/09/2024	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN ESTE IN		6,728.00	0.00	
EC	8	20/09/2024	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN ESTE IN		0.00	6,728.00	
EC	17	12/12/2024	001631 PAGO DE SELLO EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS		568.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	3,514.84	3,514.84	0.00
8260 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,514.84	3,514.84	0.00
8260 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,514.84	3,514.84	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	3,514.84	3,514.84	0.00
EC	10	16/05/2024	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA CANON		3,514.84	0.00	
EC	10	16/05/2024	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA CANON		0.00	3,514.84	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	57,993.00	57,993.00	0.00
EC	1	17/01/2024	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 'POR LA		5,000.00	0.00	
EC	1	17/01/2024	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 'POR LA		0.00	5,000.00	
EC	1	06/02/2024	001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
EC	1	06/02/2024	001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
EC	2	01/03/2024	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DI		4,000.00	0.00	
EC	2	01/03/2024	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DI		0.00	4,000.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE		2,593.00	0.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE		0.00	2,593.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,500.00	0.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,500.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		1,500.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	1,500.00	
EC	5	03/04/2024	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
EC	5	03/04/2024	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
EC	5	02/05/2024	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA D		4,000.00	0.00	
EC	5	02/05/2024	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA D		0.00	4,000.00	
EC	2	14/06/2024	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA		4,000.00	0.00	
EC	2	14/06/2024	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA		0.00	4,000.00	
EC	8	30/07/2024	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE		4,000.00	0.00	
EC	8	30/07/2024	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,000.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		400.00	0.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	400.00	
EC	2	13/08/2024	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE		4,000.00	0.00	
EC	2	13/08/2024	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE		0.00	4,000.00	
EC	3	05/09/2024	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	3	05/09/2024	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	5	04/10/2024	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	04/10/2024	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
EC	3	27/11/2024	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	3	27/11/2024	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
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	4,465.00	4,465.00	0.00
8260 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00
8260 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	4,465.00	4,465.00	0.00
EC	17	22/05/2024	001500 PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN		1,449.00	0.00	
EC	17	22/05/2024	001500 PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN		0.00	1,449.00	
EC	22	30/05/2024	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO Y CAMISAS PARA		3,016.00	0.00	
EC	22	30/05/2024	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO Y CAMISAS PARA		0.00	3,016.00	
8260 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
8260 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
8260 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
8260 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,428.03	13,428.03	0.00
EC	16	22/05/2024	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE BAÑO DE ESTE IS		2,900.00	0.00	
EC	16	22/05/2024	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE BAÑO DE ESTE IS		0.00	2,900.00	
EC	2	08/07/2024	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FUE UTILIZADO E		2,552.00	0.00	
EC	2	08/07/2024	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FUE UTILIZADO E		0.00	2,552.00	
EC	11	28/08/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR L		3,712.00	0.00	
EC	11	28/08/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR L		0.00	3,712.00	
EC	11	20/09/2024	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN ESTE ISNTITUT		3,480.00	0.00	
EC	11	20/09/2024	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN ESTE ISNTITUT		0.00	3,480.00	
EC	10	27/11/2024	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		384.03	0.00	
EC	10	27/11/2024	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		0.00	384.03	
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	423,383.44	423,383.44	0.00
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00
8260 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	112,074.97	112,074.97	0.00
EC	4	31/01/2024	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	4	31/01/2024	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	6	20/02/2024	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HONORARIOS PRO		7,000.00	0.00	
EC	6	20/02/2024	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HONORARIOS PRO		0.00	7,000.00	
EC	17	29/02/2024	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024		5,800.00	0.00	
EC	17	29/02/2024	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024		0.00	5,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	12/03/2024	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL		6,999.99	0.00	
EC	10	12/03/2024	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL		0.00	6,999.99	
EC	1	02/04/2024	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCONSULTORIA EN SIS		5,300.00	0.00	
EC	1	02/04/2024	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCONSULTORIA EN SIS		0.00	5,300.00	
EC	4	02/04/2024	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE		6,999.99	0.00	
EC	4	02/04/2024	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE		0.00	6,999.99	
EC	13	30/04/2024	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		5,300.00	0.00	
EC	13	30/04/2024	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		0.00	5,300.00	
EC	1	02/05/2024	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL		6,999.99	0.00	
EC	1	02/05/2024	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	6,999.99	
EC	13	30/05/2024	001496 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL		2,650.00	0.00	
EC	13	30/05/2024	001496 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL		0.00	2,650.00	
EC	23	30/05/2024	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00	0.00	
EC	23	30/05/2024	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,300.00	
EC	11	28/06/2024	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES		1,325.00	0.00	
EC	11	28/06/2024	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES		0.00	1,325.00	
EC	13	30/06/2024	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00	0.00	
EC	13	30/06/2024	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,300.00	
EC	15	30/07/2024	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,300.00	0.00	
EC	15	30/07/2024	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,300.00	
EC	2	03/09/2024	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFOR		0.00	5,300.00	
EC	2	03/09/2024	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFOR		5,300.00	0.00	
EC	6	18/10/2024	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,300.00	0.00	
EC	6	18/10/2024	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,300.00	
EC	12	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DI		26,100.00	0.00	
EC	12	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DI		0.00	26,100.00	
EC	26	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,300.00	
EC	26	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00	0.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,594.10	5,594.10	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,594.10	5,594.10	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,594.10	5,594.10	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,594.10	5,594.10	0.00
D	1	30/11/2024	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		424.56	0.00	
D	1	30/11/2024	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	424.56	
D	2	31/12/2024	001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		524.32	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/12/2024	001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	524.32	
EC	9	31/01/2024	001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		407.16	0.00	
EC	9	31/01/2024	001428 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	407.16	
EC	16	29/02/2024	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		437.32	0.00	
EC	16	29/02/2024	001467 PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	437.32	
EC	18	30/03/2024	001466 COMICIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		476.76	0.00	
EC	18	30/03/2024	001466 COMICIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		0.00	476.76	
EC	16	30/04/2024	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		443.12	0.00	
EC	16	30/04/2024	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		0.00	443.12	
EC	34	31/05/2024	001507 COMISIONES BANCARIASCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		535.34	0.00	
EC	34	31/05/2024	001507 COMISIONES BANCARIASCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	535.34	
EC	16	30/06/2024	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		447.76	0.00	
EC	16	30/06/2024	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	447.76	
EC	17	31/07/2024	001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		453.56	0.00	
EC	17	31/07/2024	001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	453.56	
EC	15	30/08/2024	001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE AGO		438.48	0.00	
EC	15	30/08/2024	001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE AGO		0.00	438.48	
EC	22	30/09/2024	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA ME		482.56	0.00	
EC	22	30/09/2024	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA ME		0.00	482.56	
EC	41	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		523.16	0.00	
EC	41	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		0.00	523.16	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	42,974.61	42,974.61	0.00
EC	3	31/01/2024	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		1,055.00	0.00	
EC	3	31/01/2024	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,055.00	
EC	9	26/02/2024	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		1,519.00	0.00	
EC	9	26/02/2024	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUDOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	1,519.00	
EC	11	27/02/2024	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		5,200.56	0.00	
EC	11	27/02/2024	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	5,200.56	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		360.00	0.00	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	360.00	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,180.00	0.00	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,180.00	
EC	23	11/03/2024	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	11/03/2024	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,500.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE		410.00	0.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE		0.00	410.00	
EC	25	20/03/2024	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		4,582.00	0.00	
EC	25	20/03/2024	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	4,582.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		2,725.00	0.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	2,725.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		205.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	205.00	
EC	8	08/05/2024	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		2,500.00	0.00	
EC	8	08/05/2024	001491 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	2,500.00	
EC	6	10/06/2024	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE		458.00	0.00	
EC	6	10/06/2024	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	458.00	
EC	4	14/06/2024	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		2,300.00	0.00	
EC	4	14/06/2024	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	2,300.00	
EC	5	11/07/2024	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		807.00	0.00	
EC	5	11/07/2024	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	807.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,145.00	0.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,145.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		360.00	0.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	360.00	
EC	38	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,800.00	0.00	
EC	38	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,800.00	
EC	11	27/11/2024	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,685.00	0.00	
EC	11	27/11/2024	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,685.00	
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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	
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	251,130.76	251,130.76	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	251,130.76	251,130.76	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	251,130.76	251,130.76	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	232,414.37	232,414.37	0.00
EC	2	31/01/2024	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA POR EL F		1,500.00	0.00	
EC	2	31/01/2024	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA POR EL F		0.00	1,500.00	
EC	7	22/02/2024	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		510.40	0.00	
EC	7	22/02/2024	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		0.00	510.40	
EC	8	26/02/2024	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		7,174.20	0.00	
EC	8	26/02/2024	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	7,174.20	
EC	15	29/02/2024	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,750.00	0.00	
EC	15	29/02/2024	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,750.00	
EC	15	29/02/2024	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		960.00	0.00	
EC	15	29/02/2024	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	960.00	
EC	15	29/02/2024	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,365.00	0.00	
EC	15	29/02/2024	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,365.00	
EC	3	07/03/2024	001442 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		18,705.00	0.00	
EC	3	07/03/2024	001442 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	18,705.00	
EC	21	07/03/2024	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR		10,000.00	0.00	
EC	21	07/03/2024	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR		0.00	10,000.00	
EC	4	11/03/2024	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORACION Y MANTELE		12,876.00	0.00	
EC	4	11/03/2024	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORACION Y MANTELE		0.00	12,876.00	
EC	5	11/03/2024	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES FUERO		8,120.00	0.00	
EC	5	11/03/2024	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES FUERO		0.00	8,120.00	
EC	6	11/03/2024	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES FUERON UTILIZ		1,096.00	0.00	
EC	6	11/03/2024	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES FUERON UTILIZ		0.00	1,096.00	
EC	7	11/03/2024	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUETAS , MANTELITO		7,192.00	0.00	
EC	7	11/03/2024	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUETAS , MANTELITO		0.00	7,192.00	
EC	1	12/03/2024	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BASTIDOR LOS		5,370.30	0.00	
EC	1	12/03/2024	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BASTIDOR LOS		0.00	5,370.30	
EC	11	12/03/2024	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		11,600.00	0.00	
EC	11	12/03/2024	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	11,600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	20/03/2024	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CUELS SE UTILIZAR		1,199.99	0.00	
EC	14	20/03/2024	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CUELS SE UTILIZAR		0.00	1,199.99	
EC	20	27/03/2024	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		3,712.00	0.00	
EC	20	27/03/2024	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	3,712.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		538.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		0.00	538.00	
EC	8	15/04/2024	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIEE BREAK LOS CUA		5,151.00	0.00	
EC	8	15/04/2024	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIEE BREAK LOS CUA		0.00	5,151.00	
EC	15	30/04/2024	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		2,500.00	0.00	
EC	15	30/04/2024	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		0.00	2,500.00	
EC	2	02/05/2024	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRAS , TRIPTICOS		9,860.00	0.00	
EC	2	02/05/2024	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRAS , TRIPTICOS		0.00	9,860.00	
EC	4	02/05/2024	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND EN LA FERIA R		9,950.00	0.00	
EC	4	02/05/2024	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND EN LA FERIA R		0.00	9,950.00	
EC	6	03/05/2024	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		6,438.00	0.00	
EC	6	03/05/2024	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		0.00	6,438.00	
EC	7	07/05/2024	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4709 POR ROTULAC		1,592.00	0.00	
EC	7	07/05/2024	001490 PAGO DE COMPLEMNTO DE PAGO DE FAC 4709 POR ROTULAC		0.00	1,592.00	
EC	11	17/05/2024	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,500.00	0.00	
EC	11	17/05/2024	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,500.00	
EC	12	17/05/2024	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		801.00	0.00	
EC	12	17/05/2024	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	801.00	
EC	15	22/05/2024	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN LA		4,582.00	0.00	
EC	15	22/05/2024	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN LA		0.00	4,582.00	
EC	18	28/05/2024	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		1,500.00	0.00	
EC	18	28/05/2024	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	1,500.00	
EC	31	31/05/2024	001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE I		2,493.00	0.00	
EC	31	31/05/2024	001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE I		0.00	2,493.00	
EC	33	31/05/2024	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,382.00	0.00	
EC	33	31/05/2024	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,382.00	
EC	7	26/06/2024	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS A CA		1,600.00	0.00	
EC	7	26/06/2024	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS A CA		0.00	1,600.00	
EC	17	28/06/2024	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		2,455.00	0.00	
EC	17	28/06/2024	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		0.00	2,455.00	
EC	14	30/06/2024	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON UTILIZAODSPOR EL		3,125.00	0.00	
EC	14	30/06/2024	001521 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAESFUERON UTILIZAODSPOR EL		0.00	3,125.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	18/07/2024	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,500.00	0.00	
EC	3	18/07/2024	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,500.00	
EC	1	30/07/2024	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTI		900.00	0.00	
EC	1	30/07/2024	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTI		0.00	900.00	
EC	9	30/07/2024	001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		820.46	0.00	
EC	9	30/07/2024	001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	820.46	
EC	14	30/07/2024	001534 PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		1,190.00	0.00	
EC	14	30/07/2024	001534 PAGO D CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	1,190.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		615.00	0.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	615.00	
EC	21	31/07/2024	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ES		1,890.00	0.00	
EC	21	31/07/2024	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ES		0.00	1,890.00	
EC	1	02/08/2024	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO		1,100.00	0.00	
EC	1	02/08/2024	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO		0.00	1,100.00	
EC	7	15/08/2024	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,500.00	0.00	
EC	7	15/08/2024	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,500.00	
EC	16	15/08/2024	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUALESFUERON UTILI		1,465.01	0.00	
EC	16	15/08/2024	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUALESFUERON UTILI		0.00	1,465.01	
EC	9	16/08/2024	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSO		1,500.00	0.00	
EC	9	16/08/2024	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSO		0.00	1,500.00	
EC	10	27/08/2024	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,418.00	0.00	
EC	10	27/08/2024	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,418.00	
EC	13	30/08/2024	001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		1,365.00	0.00	
EC	13	30/08/2024	001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	1,365.00	
EC	14	30/08/2024	001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		2,500.00	0.00	
EC	14	30/08/2024	001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	2,500.00	
EC	1	02/09/2024	001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,500.00	0.00	
EC	1	02/09/2024	001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,500.00	
EC	5	13/09/2024	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		3,000.00	0.00	
EC	5	13/09/2024	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	3,000.00	
EC	4	19/09/2024	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	4	19/09/2024	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	6	20/09/2024	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOSEN DI		1,105.00	0.00	
EC	6	20/09/2024	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOSEN DI		0.00	1,105.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	20/09/2024	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR		1,435.00	0.00	
EC	9	20/09/2024	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR		0.00	1,435.00	
EC	10	20/09/2024	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR		1,555.00	0.00	
EC	10	20/09/2024	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR		0.00	1,555.00	
EC	13	25/09/2024	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		3,000.00	0.00	
EC	13	25/09/2024	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	3,000.00	
EC	21	27/09/2024	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	21	27/09/2024	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	19	30/09/2024	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,599.09	0.00	
EC	19	30/09/2024	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,599.09	
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		5,101.28	0.00	
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		0.00	5,101.28	
EC	4	22/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		2,000.00	0.00	
EC	4	22/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	2,000.00	
EC	9	22/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		981.11	0.00	
EC	9	22/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	981.11	
EC	11	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		1,800.00	0.00	
EC	11	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	1,800.00	
EC	15	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOSEN DIFE		850.00	0.00	
EC	15	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOSEN DIFE		0.00	850.00	
EC	16	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UT		1,465.01	0.00	
EC	16	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UT		0.00	1,465.01	
EC	17	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		774.56	0.00	
EC	17	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	774.56	
EC	18	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILI		153.00	0.00	
EC	18	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILI		0.00	153.00	
EC	19	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		770.00	0.00	
EC	19	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	770.00	
EC	20	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		495.00	0.00	
EC	20	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	495.00	
EC	21	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO E		1,270.00	0.00	
EC	21	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO E		0.00	1,270.00	
EC	23	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,335.00	0.00	
EC	23	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,335.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,500.00	0.00	
EC	24	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,500.00	
EC	25	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DI		3,414.00	0.00	
EC	25	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSLA DI		0.00	3,414.00	
EC	29	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		3,125.00	0.00	
EC	29	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	3,125.00	
EC	4	27/11/2024	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		2,911.60	0.00	
EC	4	27/11/2024	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	2,911.60	
EC	5	27/11/2024	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA C		359.00	0.00	
EC	5	27/11/2024	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA C		0.00	359.00	
EC	6	27/11/2024	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES F		8,083.36	0.00	
EC	6	27/11/2024	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES F		0.00	8,083.36	
EC	12	27/11/2024	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		816.00	0.00	
EC	12	27/11/2024	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	816.00	
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	11,609.00	11,609.00	0.00
8260 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	11,609.00	11,609.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	11,609.00	11,609.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	11,609.00	11,609.00	0.00
EC	8	11/03/2024	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,479.00	0.00	
EC	8	11/03/2024	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,479.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	11/03/2024	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,810.01	0.00	
EC	9	11/03/2024	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,810.01	
EC	24	12/03/2024	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,999.99	0.00	
EC	24	12/03/2024	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,999.99	
EC	13	19/03/2024	001456 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL		2,320.00	0.00	
EC	13	19/03/2024	001456 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL		0.00	2,320.00	
EC	29	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	29	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	29	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A PERSONAL DE		2,000.00	0.00	
EC	29	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ATENCION A PERSONAL DE		0.00	2,000.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
8260 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
8260 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
8260 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
8260 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	42,290.00	42,290.00	0.00
EC	30	02/05/2024	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM		2,000.00	0.00	
EC	30	02/05/2024	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM		0.00	2,000.00	
EC	5	06/06/2024	001523 APYP QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM U		1,290.00	0.00	
EC	5	06/06/2024	001523 APYP QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM U		0.00	1,290.00	
EC	6	22/07/2024	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		2,500.00	0.00	
EC	6	22/07/2024	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	2,500.00	
EC	8	16/08/2024	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
EC	8	16/08/2024	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
EC	12	23/09/2024	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
EC	12	23/09/2024	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,000.00	
EC	14	25/09/2024	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		3,000.00	0.00	
EC	14	25/09/2024	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	3,000.00	
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	3,500.00	
8260 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8260 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8260 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8260 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
8260 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
EC	14	22/05/2024	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN SURO		475.60	0.00	
EC	14	22/05/2024	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN SURO		0.00	475.60	
EC	25	31/05/2024	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFI		3,039.20	0.00	
EC	25	31/05/2024	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFI		0.00	3,039.20	
EC	13	30/07/2024	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN SURO AS		939.60	0.00	
EC	13	30/07/2024	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN SURO AS		0.00	939.60	
EC	15	26/09/2024	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE E		11,020.00	0.00	
EC	15	26/09/2024	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE E		0.00	11,020.00	
EC	7	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		324.80	0.00	
EC	7	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		0.00	324.80	
EC	10	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		951.20	0.00	
EC	10	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		0.00	951.20	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,297,952.47	0.00	1,297,952.47
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	722,700.36	0.00	722,700.36
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	566,847.17	0.00	566,847.17
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	566,847.17	0.00	566,847.17
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	566,847.17	0.00	566,847.17
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	566,847.17	0.00	566,847.17
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		19,830.01	0.00	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,830.01	0.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,830.01	0.00	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		19,830.01	0.00	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		19,830.01	0.00	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		19,830.01	0.00	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,830.01	0.00	
EC	17	30/04/2024	001480		13,882.02	0.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		25,800.03	0.00	
EC	1	14/06/2024	001512 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		27,154.63	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	28/06/2024	'001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A LA SEGUNDA QUINC		25,800.03	0.00	
EC	4	15/07/2024	'001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCE		25,800.03	0.00	
EC	16	30/07/2024	'001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	3	15/08/2024	'001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		25,800.03	0.00	
EC	12	30/08/2024	'001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,800.03	0.00	
EC	7	13/09/2024	'001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		25,800.03	0.00	
EC	16	30/09/2024	'001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		25,800.03	0.00	
EC	2	15/10/2024	'001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,800.03	0.00	
EC	3	31/10/2024	'001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
EC	1	15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		25,800.03	0.00	
EC	2	29/11/2024	'001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		25,800.03	0.00	
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
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	0.00	10,951.21	0.00	10,951.21
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,951.21	0.00	10,951.21
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,951.21	0.00	10,951.21
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	10,951.21	0.00	10,951.21
EC	9	15/05/2024	'001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,074.32	0.00	
EC	1	15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		6,876.89	0.00	
8270 1 134001			Compensaciones	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8270 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
8270 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
EC	3	31/10/2024	'001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,000.00	0.00	
EC	1	15/11/2024	'001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		1,000.00	0.00	
EC	25	30/12/2024	'001639 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,500.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
8270 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
8270 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	19,936.54	0.00	19,936.54
D	5	31/10/2024	'001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		2,193.00	0.00	
D	5	31/10/2024	'001641 REGISTRO DEL 8.5 DEL ISSSTE DEL PERSONAL DEL INSTI		15,351.00	0.00	
EC	1	04/10/2024	'001574 PAGO DE DESCUENTO DE RETENCION DECUOTA ISSSTE COR		2,392.54	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	0.00	21,000.60	0.00	21,000.60
8270 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,000.60	0.00	21,000.60
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,000.60	0.00	21,000.60
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	21,000.60	0.00	21,000.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	15/01/2024	001429 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2		954.60	0.00	
EC	7	31/01/2024	001430 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.00	0.00	
EC	12	15/02/2024	001439 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	13	29/02/2024	001440 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	16	15/03/2024	001464 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	17	27/03/2024	001465 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCE		954.60	0.00	
EC	6	15/04/2024	001477 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	9	15/05/2024	001492 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	26	31/05/2024	001511 NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		954.60	0.00	
EC	8	28/06/2024	001517 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		954.60	0.00	
EC	4	15/07/2024	001528 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	16	30/07/2024	001536 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	3	15/08/2024	001542 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	12	30/08/2024	001549 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	7	13/09/2024	001559 NOMINA QUINCELA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		954.60	0.00	
EC	16	30/09/2024	001568 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	2	15/10/2024	001575 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	3	31/10/2024	001576 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	1	15/11/2024	001578 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL APRIME		954.60	0.00	
EC	2	29/11/2024	001579 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
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	0.00	92,828.27	0.00	92,828.27
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	13,427.40	0.00	13,427.40
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,427.40	0.00	13,427.40
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,427.40	0.00	13,427.40
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,427.40	0.00	13,427.40
EC	12	14/03/2024	001455 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		2,204.00	0.00	
EC	7	15/04/2024	001478 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		290.00	0.00	
EC	3	02/05/2024	001486 PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTACION AL INSTITUTO NACION		512.00	0.00	
EC	24	30/05/2024	001504 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		3,125.00	0.00	
EC	8	20/09/2024	001560 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN ESTE IN		6,728.00	0.00	
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	0.00	3,514.84	0.00	3,514.84
8270 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,514.84	0.00	3,514.84
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,514.84	0.00	3,514.84
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	3,514.84	0.00	3,514.84
EC	10	16/05/2024	001493 PAGO DE TINTAS Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA CANON		3,514.84	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	57,993.00	0.00	57,993.00
	8270 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	57,993.00	0.00	57,993.00
	8270 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	57,993.00	0.00	57,993.00
	8270 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	57,993.00	0.00	57,993.00
EC	1	17/01/2024	001424 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO 'POR LA		5,000.00	0.00	
EC	1	06/02/2024	001431 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
EC	2	01/03/2024	001441 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DI		4,000.00	0.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTRA DE ESTE		2,593.00	0.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,500.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		1,500.00	0.00	
EC	5	03/04/2024	001474 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
EC	5	02/05/2024	001488 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOPOR LA D		4,000.00	0.00	
EC	2	14/06/2024	001513 PAGODE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOS POR LA		4,000.00	0.00	
EC	8	30/07/2024	001531 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE		4,000.00	0.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		400.00	0.00	
EC	2	13/08/2024	001541 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE		4,000.00	0.00	
EC	3	05/09/2024	001555 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	5	04/10/2024	001573 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
EC	3	27/11/2024	001611 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		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	
	8270 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
	8270 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
	8270 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
	8270 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	4,465.00	0.00	4,465.00
EC	17	22/05/2024	001500 PAGO DE BULES DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN		1,449.00	0.00	
EC	22	30/05/2024	001502 PAGO DE UNIFORMES JERSEY SUBLIMADO Y CAMISAS PARA		3,016.00	0.00	
	8270 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	13,428.03	0.00	13,428.03
	8270 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,428.03	0.00	13,428.03
	8270 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,428.03	0.00	13,428.03
	8270 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	13,428.03	0.00	13,428.03
EC	16	22/05/2024	001499 PAGO DE ARTICULOS DE REPARACION DE BAÑO DE ESTE IS		2,900.00	0.00	
EC	2	08/07/2024	001525 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO EL CUAL FUE UTILIZADO E		2,552.00	0.00	
EC	11	28/08/2024	001548 PAGO DE MATERIAL EL CUAL SE UTILIZO PARA REPARAR L		3,712.00	0.00	
EC	11	20/09/2024	001563 PAGODE MATRIAL ELECTRIO UTILIZADO EN ESTE ISNTITUT		3,480.00	0.00	
EC	10	27/11/2024	001615 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES FUERON UT		384.03	0.00	
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	0.00	423,383.44	0.00	423,383.44
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	112,074.97	0.00	112,074.97
	8270 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	112,074.97	0.00	112,074.97
	8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	112,074.97	0.00	112,074.97
	8270 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	112,074.97	0.00	112,074.97
EC	4	31/01/2024	001427 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA: 03:43:06p. m. FECHA: 24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	20/02/2024	001433 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE HONORARIOS PRO		7,000.00	0.00	
EC	17	29/02/2024	001471 PAGO ASESORIA CONTABLE CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO DEL 2024		5,800.00	0.00	
EC	10	12/03/2024	001453 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL		6,999.99	0.00	
EC	1	02/04/2024	001472 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA YCONSULTORIA EN SIS		5,300.00	0.00	
EC	4	02/04/2024	001473 PAGO DE PRESTACION DE HONORARIOS PROFESIONALES DE		6,999.99	0.00	
EC	13	30/04/2024	001481 ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE		5,300.00	0.00	
EC	1	02/05/2024	001484 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL		6,999.99	0.00	
EC	13	30/05/2024	001496 PAGODE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL		2,650.00	0.00	
EC	23	30/05/2024	001503 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00	0.00	
EC	11	28/06/2024	001519 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES		1,325.00	0.00	
EC	13	30/06/2024	001520 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00	0.00	
EC	15	30/07/2024	001535 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,300.00	0.00	
EC	2	03/09/2024	001554 PAGO DE ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFOR		5,300.00	0.00	
EC	6	18/10/2024	001583 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,300.00	0.00	
EC	12	22/10/2024	001588 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y REALIZACION DE DI		26,100.00	0.00	
EC	26	31/10/2024	001600 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,300.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,594.10	0.00	5,594.10
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,594.10	0.00	5,594.10
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,594.10	0.00	5,594.10
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,594.10	0.00	5,594.10
D	1	30/11/2024	001581 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		424.56	0.00	
D	2	31/12/2024	001580 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		524.32	0.00	
EC	9	31/01/2024	001428 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		407.16	0.00	
EC	16	29/02/2024	001467 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		437.32	0.00	
EC	18	30/03/2024	001466 COMICIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR		476.76	0.00	
EC	16	30/04/2024	001482 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		443.12	0.00	
EC	34	31/05/2024	001507 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		535.34	0.00	
EC	16	30/06/2024	001522 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		447.76	0.00	
EC	17	31/07/2024	001539 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		453.56	0.00	
EC	15	30/08/2024	001552 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE AGO		438.48	0.00	
EC	22	30/09/2024	001570 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA ME		482.56	0.00	
EC	41	31/10/2024	001610 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT		523.16	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	42,974.61	0.00	42,974.61
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,974.61	0.00	42,974.61
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,974.61	0.00	42,974.61
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	42,974.61	0.00	42,974.61
EC	3	31/01/2024	001426 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,055.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	26/02/2024	001436 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		1,519.00	0.00	
EC	11	27/02/2024	001437 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		5,200.56	0.00	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		360.00	0.00	
EC	22	11/03/2024	001450 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,180.00	0.00	
EC	23	11/03/2024	001451 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,500.00	0.00	
EC	26	19/03/2024	001459 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		410.00	0.00	
EC	25	20/03/2024	001458 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		4,582.00	0.00	
EC	27	22/03/2024	001460 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		2,725.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		205.00	0.00	
EC	8	08/05/2024	001491 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		2,500.00	0.00	
EC	6	10/06/2024	001515 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		458.00	0.00	
EC	4	14/06/2024	001514 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,300.00	0.00	
EC	5	11/07/2024	001527 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		807.00	0.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,145.00	0.00	
EC	7	18/07/2024	001530 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		360.00	0.00	
EC	38	08/10/2024	001609 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,800.00	0.00	
EC	11	27/11/2024	001616 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,685.00	0.00	
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 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		410.00	0.00	
EC	14	23/12/2024	001628 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		3,065.00	0.00	
EC	12	26/12/2024	001629 PAGO DE CONSUMOS LOS 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	0.00	251,130.76	0.00	251,130.76
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	251,130.76	0.00	251,130.76
8270 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	251,130.76	0.00	251,130.76
8270 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	232,414.37	0.00	232,414.37
EC	2	31/01/2024	001425 PAGO DE CORONA FLORAL LA CUAL FUE ENVIADA POR EL F		1,500.00	0.00	
EC	7	22/02/2024	001434 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON U		510.40	0.00	
EC	8	26/02/2024	001435 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		7,174.20	0.00	
EC	15	29/02/2024	001468 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,750.00	0.00	
EC	15	29/02/2024	001469 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		960.00	0.00	
EC	15	29/02/2024	001470 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,365.00	0.00	
EC	3	07/03/2024	001442 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		18,705.00	0.00	
EC	21	07/03/2024	001444 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTOR		10,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	11/03/2024	001443 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y DECORACION Y MANTELE		12,876.00	0.00	
EC	5	11/03/2024	001445 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES FUERO		8,120.00	0.00	
EC	6	11/03/2024	001446 PAGO DE ARTICULOS DE SNAK LOS CUALES FUERON UTILIZ		1,096.00	0.00	
EC	7	11/03/2024	001447 PAGO DE IMPRESION DE LONA , ETIQUETAS , MANTELITO		7,192.00	0.00	
EC	1	12/03/2024	001423 PAGODE IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS Y BASTIDOR LOS		5,370.30	0.00	
EC	11	12/03/2024	001454 PAGO DE VOCADILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		11,600.00	0.00	
EC	14	20/03/2024	001457 PAGO DE MACETEROS CON FLORES LOS CUELS SE UTILIZAR		1,199.99	0.00	
EC	20	27/03/2024	001463 PAGO DECOSNUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		3,712.00	0.00	
EC	28	29/03/2024	001461 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA		538.00	0.00	
EC	8	15/04/2024	001479 PAGO DE ARTICULOSDESECHABLE Y COFIEE BREAK LOS CUA		5,151.00	0.00	
EC	15	30/04/2024	001483 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LA		2,500.00	0.00	
EC	2	02/05/2024	001485 PAGO DE IMPRESION DE FOLLETOS, LETRAS , TRIPTICOS		9,860.00	0.00	
EC	4	02/05/2024	001487 PAGO DE ROTULACION DE VINIL A STAND EN LA FERIA R		9,950.00	0.00	
EC	6	03/05/2024	001489 PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		6,438.00	0.00	
EC	7	07/05/2024	001490 PAGO DE COMPLEMENTO DE PAGO DE FAC 4709 POR ROTULAC		1,592.00	0.00	
EC	11	17/05/2024	001494 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,500.00	0.00	
EC	12	17/05/2024	001495 PAGO DE REFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		801.00	0.00	
EC	15	22/05/2024	001498 PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA QUE SE UTILIZO EN LA		4,582.00	0.00	
EC	18	28/05/2024	001501 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		1,500.00	0.00	
EC	31	31/05/2024	001509 GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE I		2,493.00	0.00	
EC	33	31/05/2024	001510 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,382.00	0.00	
EC	7	26/06/2024	001516 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS A CA		1,600.00	0.00	
EC	17	28/06/2024	001518 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN R		2,455.00	0.00	
EC	14	30/06/2024	001521 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSPOR EL		3,125.00	0.00	
EC	3	18/07/2024	001526 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,500.00	0.00	
EC	1	30/07/2024	001524 PAGO DE POLARIZADO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTI		900.00	0.00	
EC	9	30/07/2024	001532 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		820.46	0.00	
EC	14	30/07/2024	001534 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		1,190.00	0.00	
EC	18	31/07/2024	001537 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		615.00	0.00	
EC	21	31/07/2024	001538 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ES		1,890.00	0.00	
EC	1	02/08/2024	001540 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSPOR O		1,100.00	0.00	
EC	7	15/08/2024	001544 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,500.00	0.00	
EC	16	15/08/2024	001543 PAGO DE MATERIAL DESECHABLE LOS CUALESFUERON UTILI		1,465.01	0.00	
EC	9	16/08/2024	001546 CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSPOR EL PERSO		1,500.00	0.00	
EC	10	27/08/2024	001547 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,418.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	30/08/2024	001550 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		1,365.00	0.00	
EC	14	30/08/2024	001551 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		2,500.00	0.00	
EC	1	02/09/2024	001553 PAGOD E CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,500.00	0.00	
EC	5	13/09/2024	001557 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		3,000.00	0.00	
EC	4	19/09/2024	001572 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	6	20/09/2024	001558 PAGO DE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DI		1,105.00	0.00	
EC	9	20/09/2024	001561 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR		1,435.00	0.00	
EC	10	20/09/2024	001562 PAGO DE OCNSUMOS LOS CULAES FUERON UTILIZAODS POR		1,555.00	0.00	
EC	13	25/09/2024	001565 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		3,000.00	0.00	
EC	21	27/09/2024	001571 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	19	30/09/2024	001569 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,599.09	0.00	
EC	30	02/10/2024	001601 PAGO DE PLAYERAS Y ARTICULOS LAS CULAES SERAN UTIL		5,101.28	0.00	
EC	4	22/10/2024	001582 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		2,000.00	0.00	
EC	9	22/10/2024	001586 PAGO DE OCNSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		981.11	0.00	
EC	11	22/10/2024	001587 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		1,800.00	0.00	
EC	15	25/10/2024	001589 PAGO DE PASTEL LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFE		850.00	0.00	
EC	16	25/10/2024	001590 PAGO DE ARICULOS DE SECHABLES LOS CUALES FUERON UT		1,465.01	0.00	
EC	17	25/10/2024	001591 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		774.56	0.00	
EC	18	30/10/2024	001592 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILI		153.00	0.00	
EC	19	30/10/2024	001593 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		770.00	0.00	
EC	20	30/10/2024	001594 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		495.00	0.00	
EC	21	30/10/2024	001595 PAGODE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO E		1,270.00	0.00	
EC	23	31/10/2024	001597 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,335.00	0.00	
EC	24	31/10/2024	001598 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,500.00	0.00	
EC	25	31/10/2024	001599 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS LA DI		3,414.00	0.00	
EC	29	31/10/2024	001596 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		3,125.00	0.00	
EC	4	27/11/2024	001612 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		2,911.60	0.00	
EC	5	27/11/2024	001613 PAGO DE AGUAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA C		359.00	0.00	
EC	6	27/11/2024	001614 PAGO DE IMPRESION DE LONAS Y PLAYERAS LAS CUALES F		8,083.36	0.00	
EC	12	27/11/2024	001617 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		816.00	0.00	
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	11		PRESUPUESTO 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	11,609.00	0.00	11,609.00
8270 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	11,609.00	0.00	11,609.00
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	11,609.00	0.00	11,609.00
8270 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	11,609.00	0.00	11,609.00
EC	8	11/03/2024	001448 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,479.00	0.00	
EC	9	11/03/2024	001449 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,810.01	0.00	
EC	24	12/03/2024	001452 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,999.99	0.00	
EC	13	19/03/2024	001456 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL		2,320.00	0.00	
EC	29	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	29	22/03/2024	001462 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELOTA EN ATENCION A PERSONAL DE		2,000.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
8270 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
8270 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
8270 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
8270 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	42,290.00	0.00	42,290.00
EC	30	02/05/2024	001508 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM		2,000.00	0.00	
EC	5	06/06/2024	001523 APYP QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM U		1,290.00	0.00	
EC	6	22/07/2024	001529 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUICIPAL		2,500.00	0.00	
EC	8	16/08/2024	001545 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
EC	12	23/09/2024	001564 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,000.00	0.00	
EC	14	25/09/2024	001566 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		3,000.00	0.00	
EC	33	04/10/2024	001604 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	34	07/10/2024	001605 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	37	07/10/2024	001606 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	31	14/10/2024	001603 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	32	14/10/2024	001602 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	39	14/10/2024	001607 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	40	16/10/2024	001608 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		3,500.00	0.00	
8270 5			Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,750.40	0.00	16,750.40
8270 5 541001			EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,750.40	0.00	16,750.40
8270 5 541001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,750.40	0.00	16,750.40
8270 5 541001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,750.40	0.00	16,750.40
8270 5 541001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	16,750.40	0.00	16,750.40
EC	14	22/05/2024	001497 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL NISSAN SURO		475.60	0.00	
EC	25	31/05/2024	001505 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO OFI		3,039.20	0.00	
EC	13	30/07/2024	001533 PAGO DE CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO NISSAN SURO AS		939.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

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

IA-AM-24-240112

HORA:
03:43:06p. m.

FECHA:
24/03/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	26/09/2024	001567 REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE E		11,020.00	0.00	
EC	7	22/10/2024	001584 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		324.80	0.00	
EC	10	22/10/2024	001585 PAGO DE LAVADO DE VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITU		951.20	0.00	
GRAN TOTAL....:				1,958,128.18	16,286,241.42	16,286,241.42	9,948,481.92