



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	2	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	8,479.00	
D	2	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		0.00	57.00	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	300.00	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	48.00	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	2	28/02/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		0.00	7,727.00	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3.52	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	300.00	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	48.00	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	5.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/04/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	0.80	
D	2	30/04/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA DIRECTORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		10,098.65	0.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	300.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	48.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.48	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.50	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.88	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/05/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	2	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA DIRECTORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	10,098.65	
D	3	31/05/2025	REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL IS,R, DE ABRIL DEL 2025.		0.00	7,190.00	
D	1	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.00	300.00	
D	1	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.00	48.00	
D	1	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/06/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	300.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	48.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	22.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/07/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	2	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DEL PERSONAL DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA		0.00	26,701.11	
D	3	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,500.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.52	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	22.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.52	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	300.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	48.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/08/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	3.00	
D	2	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE DEL IMPUESTO EL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	7,921.00	
D	2	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DE DEL IMPUESTO EL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		0.00	7,786.00	
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		0.00	3,838.98	
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		0.00	3,808.41	
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		0.00	3,790.57	
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		0.00	3,764.85	
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		0.00	3,747.74	
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		0.00	3,715.84	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	300.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	48.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	5.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.80	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	0.48	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	22.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.52	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	22.00	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.52	
D	2	30/09/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	3.00	
D	3	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C. LETICIA ROBLE RUIZ		0.00	1,131.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	22.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	3.52	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	300.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	48.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	22.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	3.52	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	3.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	0.48	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	22.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	3.52	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	22.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	3.52	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	300.00	
D	1	30/11/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	48.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	22.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.52	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	300.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	48.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.48	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	22.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.52	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	3.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	5.00	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
D	1	31/12/2025	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	0.80	
EC	1	16/01/2025	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,723.56	
EC	2	16/01/2025	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	24,851.05	
EC	11	16/01/2025	0000000-C ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		0.00	4,850.00	
EC	12	21/01/2025	0001355-C ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	10,000.00	
EC	3	31/01/2025	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	4	31/01/2025	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EC	5	31/01/2025	0000000-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,500.00	
EC	6	31/01/2025	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	824.64	
EC	7	31/01/2025	0000000-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	2,518.52	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
 EJERCICIO DEL 2025
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	31/01/2025	0000000-C	KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	3,248.00	
EC	9	31/01/2025	0000000-C	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	1,102.00	
EC	10	31/01/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	27,521.35	
EC	9	03/02/2025	0001356-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	952.00	
EC	1	07/02/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	10	10/02/2025	0001357-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	731.00	
EC	11	11/02/2025	0001358-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	2,394.00	
EC	2	14/02/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	24,851.05	
EC	3	28/02/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	24,851.05	
EC	4	28/02/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DLE H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	5	28/02/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.00	
EC	6	28/02/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	7	28/02/2025	0000000-C	SIND DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,000.00	
EC	8	28/02/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	3,000.00	
EC	1	04/03/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,700.00	
EC	2	04/03/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,650.00	
EC	3	11/03/2025	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,836.00	
EC	5	11/03/2025	0000000-C	J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	7,786.93	
EC	6	11/03/2025	0000000-C	J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	2,994.97	
EC	7	11/03/2025	0000000-C	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	3,700.00	
EC	8	11/03/2025	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,500.00	
EC	9	11/03/2025	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	240.00	
EC	10	11/03/2025	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,500.00	
EC	11	11/03/2025	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	4,251.40	
EC	12	11/03/2025	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	8,857.76	
EC	13	11/03/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	3,074.00	
EC	14	11/03/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,276.00	
EC	15	11/03/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	4,814.00	
EC	16	11/03/2025	0001360-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	3,141.00	
EC	30	11/03/2025	0000000-C	FILADELFO DIAZ SOTO		0.00	1,000.00	
EC	32	11/03/2025	0000000-C	IRMA ERENDIRA MARTINEZ RAMOS		0.00	11,020.00	
EC	35	11/03/2025	0000000-C	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	11,067.00	
EC	17	12/03/2025	0001361-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,600.24	
EC	31	13/03/2025	0000000-C	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	4,988.00	
EC	34	13/03/2025	0000000-C	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	14,616.00	
EC	18	14/03/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	24,801.05	
EC	19	19/03/2025	0001363-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,971.31	
EC	20	19/03/2025	0001364-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	2,505.00	
EC	23	20/03/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	25	21/03/2025	0001365-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	894.00	
EC	33	24/03/2025	0000000-C	CHAVEZ AMES Y CIA		0.00	13,630.00	
EC	26	26/03/2025	0001366-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	627.00	
EC	21	31/03/2025	0000000-C	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	1,721.25	
EC	22	31/03/2025	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,500.00	
EC	24	31/03/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	3,200.00	
EC	27	31/03/2025	0001367-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,322.00	
EC	28	31/03/2025	0001368-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,435.00	
EC	29	31/03/2025	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EC	14	01/04/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	24,801.05	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	04/04/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	3	09/04/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,000.00	
EC	4	14/04/2025	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	1,453.48	
EC	5	15/04/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	6	15/04/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,701.11	
EC	7	15/04/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,300.00	
EC	16	15/04/2025	0000000-C	CHAVEZ AMES Y CIA		0.00	13,630.00	
EC	1	30/04/2025	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EC	8	30/04/2025	0000000-C	JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ		0.00	510.40	
EC	9	30/04/2025	0000000-C	MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS		0.00	5,538.00	
EC	10	30/04/2025	0000000-C	JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ		0.00	1,065.40	
EC	11	30/04/2025	0000000-C	SIN. DE TRAB. AL SERV. DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EC	12	30/04/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,500.00	
EC	13	30/04/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	24,851.05	
EC	15	30/04/2025	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EC	1	09/05/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,600.00	
EC	2	09/05/2025	0000000-C	MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	1,160.00	
EC	3	09/05/2025	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL S.A DE C.V		0.00	5,000.00	
EC	4	15/05/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,600.00	
EC	5	15/05/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. LA SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	6	15/05/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	38,301.80	
EC	7	22/05/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,800.00	
EC	8	30/05/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,701.11	
EC	9	30/05/2025	0000000-C	ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		0.00	2,900.39	
EC	10	30/05/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	1	10/06/2025	0001369-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	2,552.00	
EC	2	13/06/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	3	13/06/2025	0000000-C	SIN. DE TRAB. AL SER. DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	5	19/06/2025	0001370-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,870.00	
EC	6	30/06/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	22,586.31	
EC	1	04/07/2025	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	3,702.72	
EC	2	04/07/2025	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	4,077.40	
EC	3	04/07/2025	0000000-C	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	2,644.80	
EC	4	11/07/2025	0001371-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	859.50	
EC	5	11/07/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,213.28	
EC	6	11/07/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	7	14/07/2025	0000000-C	FILADELFO DIAZ SOTO		0.00	850.00	
EC	8	14/07/2025	0000000-C	JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON		0.00	2,409.75	
EC	9	14/07/2025	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,435.00	
EC	14	15/07/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,700.12	
EC	10	31/07/2025	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EC	11	31/07/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,730.25	
EC	12	31/07/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	13	31/07/2025	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,130.00	
EC	15	31/07/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,701.11	
EC	2	15/08/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,701.11	
EC	3	15/08/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,400.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	15/08/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	5	15/08/2025	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,407.00	
EC	6	19/08/2025	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,925.00	
EC	7	21/08/2025	0000000-C	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	1,194.80	
EC	8	21/08/2025	0001372-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	2,235.04	
EC	9	21/08/2025	0001373-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,706.51	
EC	11	21/08/2025	0000000-C	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		0.00	427.01	
EC	1	28/08/2025	0000000-C	JESUS IVANNOW BECERRA SARABIA		0.00	4,756.00	
EC	10	29/08/2025	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	4,591.51	
EC	13	29/08/2025	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	2,055.00	
EC	14	29/08/2025	0000000-C	J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	3,346.00	
EC	15	29/08/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,500.00	
EC	16	29/08/2025	0000000-C	ROSA AMELIA QUINTERO AYON		0.00	1,910.00	
EC	17	29/08/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,701.11	
EC	12	31/08/2025	0000000-C	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	1,392.00	
EC	1	15/09/2025	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EC	2	15/09/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,701.11	
EC	4	22/09/2025	0001374-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,194.00	
EC	3	24/09/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.28	
EC	5	30/09/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	6	30/09/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	7	30/09/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.00	
EC	8	30/09/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.00	
EC	9	30/09/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,000.00	
EC	10	30/09/2025	0000000-C	NITQUY OSUNA PONCE		0.00	872.10	
EC	11	30/09/2025	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		0.00	1,347.00	
EC	12	30/09/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,535.03	
EC	1	03/10/2025	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	4,588.00	
EC	2	10/10/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	800.00	
EC	3	14/10/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,000.00	
EC	4	15/10/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	278.01	
EC	5	15/10/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,535.03	
EC	6	21/10/2025	0001375-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,178.00	
EC	18	21/10/2025	0001376-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,061.00	
EC	7	24/10/2025	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL		0.00	5,000.00	
EC	8	27/10/2025	0000000-C	JUAN ENRRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		0.00	2,756.29	
EC	9	29/10/2025	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	975.00	
EC	10	29/10/2025	0000000-C	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	4,060.00	
EC	11	29/10/2025	0000000-C	LETICIA ROBLES RUIZ		0.00	3,729.37	
EC	12	29/10/2025	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	3,190.00	
EC	13	29/10/2025	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	153.00	
EC	14	30/10/2025	0000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	15	31/10/2025	0000000-C	NITQUY OSUNA PONCE		0.00	499.16	
EC	16	31/10/2025	0000000-C	SANDIBEL OCHOA GAMEZ		0.00	1,856.00	
EC	17	31/10/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	28,324.95	
EC	2	13/11/2025	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,500.00	
EC	14	14/11/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	38,476.91	
EC	1	25/11/2025	0000000-C	LETICIA ROBLES RUIZ		0.00	3,729.37	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	25/11/2025	1000000-C	JESUS IVANNOW BECERRA SARABIA		0.00	4,988.00	
EC	4	25/11/2025	1000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,985.00	
EC	5	25/11/2025	1000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EC	16	25/11/2025	10001377-C	APOYO A MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	17	25/11/2025	10001378-C	APOYO A MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	6	27/11/2025	1000000-C	JUAN ENRRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		0.00	1,298.01	
EC	7	28/11/2025	1000000-C	LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA		0.00	754.00	
EC	8	28/11/2025	1000000-C	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN		0.00	800.00	
EC	9	28/11/2025	1000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	11,147.14	
EC	10	28/11/2025	1000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,102.00	
EC	11	28/11/2025	1000000-C	TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	3,248.00	
EC	12	28/11/2025	1000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,485.00	
EC	13	28/11/2025	1000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	515.00	
EC	15	28/11/2025	1000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,701.11	
EC	18	28/11/2025	10001379-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	3,042.01	
EC	19	30/11/2025	10001380-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	1	08/12/2025	0000000-C	JUAN ENRRIQUE CABANILLAS ESCOBAR		0.00	928.01	
EC	2	08/12/2025	0000000-C	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		0.00	359.00	
EC	3	08/12/2025	0000000-C	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	3,294.40	
EC	4	08/12/2025	0000000-C	RAMONA MANCILLAS SANCHEZ		0.00	3,062.40	
EC	5	08/12/2025	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	3,950.00	
EC	6	08/12/2025	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	460.00	
EC	7	08/12/2025	0000000-C	JESUS IVANNOW BECERRA SARABIA		0.00	14,500.00	
EC	8	08/12/2025	0000000-C	NITQUY OSUNA PONCE		0.00	1,551.42	
EC	9	10/12/2025	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	5,000.00	
EC	11	11/12/2025	10000000-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	850.00	
EC	42	11/12/2025	10000000-C	PAGO DE AGUINALDOS		0.00	96,987.88	
EC	10	12/12/2025	0000000-C	SANDIBEL OCHOA GAMEZ		0.00	1,171.60	
EC	12	12/12/2025	0000000-C	J GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	2,843.50	
EC	13	12/12/2025	0000000-C	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	1,160.00	
EC	14	12/12/2025	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	1,305.00	
EC	15	12/12/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	16	12/12/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	17	12/12/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	800.00	
EC	18	12/12/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	19	12/12/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,000.00	
EC	20	12/12/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	21	12/12/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	22	12/12/2025	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,680.25	
EC	23	12/12/2025	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	3,824.96	
EC	24	12/12/2025	0000000-C	FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	980.20	
EC	36	12/12/2025	0000000-C	LETICIA ROBLES RUIZ		0.00	7,711.20	
EC	28	15/12/2025	0001381-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	2,023.20	
EC	31	15/12/2025	0001384-C	ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,187.00	
EC	32	17/12/2025	0001385-C	APOYO A MUJERES		0.00	2,000.00	
EC	37	17/12/2025	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	26,535.03	
EC	35	19/12/2025	0001388-C	APOYO A MUJERES		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	25	30/12/2025	0000000-C	FRANCISCO RAMON AGUILAR PEREZ		0.00	797.00	
EC	26	30/12/2025	0000000-C	JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN		0.00	800.00	
EC	27	30/12/2025	0000000-C	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	1,589.20	
EC	38	30/12/2025	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	2,844.00	
EC	39	30/12/2025	0000000-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	2,700.00	
EC	40	30/12/2025	0000000-C	ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN		0.00	2,844.00	
EC	41	30/12/2025	0000000-C	JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	970.00	
EC	29	31/12/2025	0001382-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	30	31/12/2025	0001383-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	33	31/12/2025	0001386-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	34	31/12/2025	0001387-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	1	16/01/2025		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	31/01/2025		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 4221		49,898.00	0.00	
IA	3	31/01/2025		REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		10.59	0.00	
IA	1	14/02/2025		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	28/02/2025		SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO 2025		49,898.00	0.00	
IA	3	28/02/2025		REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		11.04	0.00	
IA	2	06/03/2025		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		49,898.00	0.00	
IA	4	06/03/2025		REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025		50,000.00	0.00	
IA	1	31/03/2025		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		12.59	0.00	
IA	3	31/03/2025		REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	30/04/2025		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	30/04/2025		SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		49,898.00	0.00	
IA	3	30/04/2025		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		5.26	0.00	
IA	1	15/05/2025		SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	30/05/2025		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCNEA DEL MES DE MAYO 2025		49,898.00	0.00	
IA	3	31/05/2025		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		10.32	0.00	
IA	1	13/06/2025		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	30/06/2025		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	3	30/06/2025		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		15.27	0.00	
IA	1	15/07/2025		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCNEA DLE MES DE JULIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	31/07/2025		SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	3	31/07/2025		REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.68	0.00	
IA	1	15/08/2025		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO		49,898.00	0.00	
IA	2	29/08/2025		SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		49,898.00	0.00	
IA	3	31/08/2025		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.75	0.00	
IA	3	30/09/2025		REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.40	0.00	
IA	4	30/09/2025		REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		49,898.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	15/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	31/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		49,898.00	0.00	
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		25.44	0.00	
IA	1	14/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		49,898.00	0.00	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		26.11	0.00	
IA	4	03/12/2025	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		54,645.00	0.00	
IA	1	11/12/2025	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		104,544.00	0.00	
IA	2	15/12/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		54,645.00	0.00	
IA	3	31/12/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2025		19.39	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	120,387.69	1,365,988.87	1,361,787.84	124,588.72
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00	0.00
IA	1	16/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	16/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	31/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 4221		49,898.00	0.00	
IA	2	31/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 4221		0.00	49,898.00	
IA	1	14/02/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	14/02/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	28/02/2025	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	28/02/2025	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		0.00	49,898.00	
IA	4	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025		50,000.00	0.00	
IA	4	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025		0.00	50,000.00	
IA	3	31/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		49,898.00	0.00	
IA	3	31/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		49,898.00	0.00	
IA	2	30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	49,898.00	
IA	1	15/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	15/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	30/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		49,898.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	30/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	13/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	13/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	30/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	30/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/07/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	15/07/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	31/07/2025	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	31/07/2025	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO		49,898.00	0.00	
IA	1	15/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO		0.00	49,898.00	
IA	2	29/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		0.00	49,898.00	
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		49,898.00	0.00	
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		49,898.00	0.00	
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	15/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	31/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	31/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	14/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	14/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	28/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		49,898.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	49,898.00	
IA	4	03/12/2025	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		54,645.00	0.00	
IA	4	03/12/2025	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	54,645.00	
IA	1	11/12/2025	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		104,544.00	0.00	
IA	1	11/12/2025	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		0.00	104,544.00	
IA	2	15/12/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		54,645.00	0.00	
IA	2	15/12/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	54,645.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	119,866.64	1,570.03	0.00	121,436.67
1123 1			ROSA ELVA PONCE ACOSTA	117,178.91	0.00	0.00	117,178.91
1123 1 000001			NORMA ZAMORA SANABRIA	32.01	0.00	0.00	32.01
1123 1 000003			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,088.76	0.00	0.00	2,088.76
1123 1 000004			RETENCION DE ISR BANCARIO	157.01	0.00	0.00	157.01
1123 1 000005			FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	337.61	0.00	0.00	337.61
1123 1 000007			MARIA LUISA GONZALEZ VEGA	10,898.66	0.00	0.00	10,898.66
1123 1 000008			LILIANA ESCOBAR AYON	100,424.86	0.00	0.00	100,424.86
1123 1 000009			MAYBEN GUADALUPE. SAINZ MACHADO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1123 1 000010		DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
	1123 2		POR RESPONSABILIDADES	2,476.85	1,570.03	0.00	4,046.88
	1123 2 000001		FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR	1,776.38	0.00	0.00	1,776.38
	1123 2 000002		DEIMA GELEISA RAMOS GASTELUM	700.47	0.00	0.00	700.47
	1123 2 000003		KENIA GOMEZ NORIEGA	0.00	1,570.03	0.00	1,570.03
	D	3 31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		1,403.95	0.00	
	EC	2 15/09/2025	0000000-C NOMINA QUINCENAL		166.08	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	197.84	197.84	0.00
	1124 5		Productos	0.00	197.84	197.84	0.00
	1124 5 510101		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	197.84	197.84	0.00
	IA	3 31/01/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		10.59	0.00	
	IA	3 31/01/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.59	
	IA	3 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		11.04	0.00	
	IA	3 28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	11.04	
	IA	1 31/03/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		12.59	0.00	
	IA	1 31/03/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	12.59	
	IA	3 30/04/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		5.26	0.00	
	IA	3 30/04/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	5.26	
	IA	3 31/05/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		10.32	0.00	
	IA	3 31/05/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	10.32	
	IA	3 30/06/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		15.27	0.00	
	IA	3 30/06/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	15.27	
	IA	3 31/07/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.68	0.00	
	IA	3 31/07/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.68	
	IA	3 31/08/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.75	0.00	
	IA	3 31/08/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.75	
	IA	3 30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.40	0.00	
	IA	3 30/09/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.40	
	IA	3 31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		25.44	0.00	
	IA	3 31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	25.44	
	IA	3 30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		26.11	0.00	
	IA	3 30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	26.11	
	IA	3 31/12/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DE DICIEMBRE 2025		19.39	0.00	
	IA	3 31/12/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DE DICIEMBRE 2025		0.00	19.39	
	1125		Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	521.05	2,631.00	0.00	3,152.05
	1125 1		FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	521.05	2,631.00	0.00	3,152.05
	1125 1 000001		FONDO DE CAJA CHICA	521.05	0.00	0.00	521.05
	1125 1 000002		JHONY CAMACHO ARELLANO	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	D	3 31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES AL C. JHONY CAMACHO ARELLANO		1,500.00	0.00	
	1125 1 000003		LETICIA ROBLES RUIZ	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3	30/09/2025	REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE ANTICIPO A PROVEEDORES A C. LETICIA ROBLE RUIZ		1,131.00	0.00	
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,607.89	0.00	0.00	6,607.89
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,607.89	0.00	0.00	6,607.89
1131 1			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	1,438.40	0.00	0.00	1,438.40
1131 2			ASEGURADORA ASERTA	4,018.61	0.00	0.00	4,018.61
1131 3			OMAR CARRILLO BARREDA	666.00	0.00	0.00	666.00
1131 4			ISMAEL BAEZ GERARDO	484.88	0.00	0.00	484.88
1240			Bienes Muebles	64,077.48	0.00	0.00	64,077.48
1241			Mobiliario y Equipo de Administración	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	40,331.06	0.00	0.00	40,331.06
1241 3 000001 000001			IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M125A	3,993.99	0.00	0.00	3,993.99
1241 3 000001 000002			LAPTOP ACER ASPIRE INTEL CELERON	7,501.99	0.00	0.00	7,501.99
1241 3 000001 000003			PC GHIA AMD	9,608.00	0.00	0.00	9,608.00
1241 3 000001 000004			PC DELL 3470 C15-8400	19,227.08	0.00	0.00	19,227.08
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001 000001			VIDEO PROYECTOR LED WXGA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1244			Vehículos y Equipo de Transporte	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
1244 1			Vehículos y Equipo de Transporte	16,750.40	0.00	0.00	16,750.40
1260			Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	28,920.80	0.00	0.00	28,920.80
1263 1 515000			Depreciación Acumulada de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	22,119.25	0.00	0.00	22,119.25
1263 1 521000			Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	6,801.55	0.00	0.00	6,801.55
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	431,034.61	1,253,069.64	1,372,312.76	550,277.73
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	720,954.50	747,655.61	26,701.11
2111 1			NOMINA QUINCENAL	0.00	623,966.62	650,667.73	26,701.11
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	24,851.05	
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		24,851.05	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	27,521.35	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		27,521.35	0.00	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		0.00	24,851.05	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		24,851.05	0.00	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	24,851.05	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		24,851.05	0.00	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	24,801.05	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		24,801.05	0.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	24,801.05	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		24,801.05	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	26,701.11	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		26,701.11	0.00	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	24,851.05	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		24,851.05	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	38,301.80	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		38,301.80	0.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	26,701.11	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		26,701.11	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	26,701.11	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		26,701.11	0.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	22,586.31	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		22,586.31	0.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		0.00	26,701.11	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		26,701.11	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	26,701.11	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		26,701.11	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	26,701.11	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		26,701.11	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	26,701.11	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		26,701.11	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	26,535.03	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		26,535.03	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	26,535.03	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		26,535.03	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PRE		0.00	26,535.03	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PRE		26,535.03	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	28,324.95	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		28,324.95	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	38,476.91	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		38,476.91	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	26,701.11	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		26,701.11	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	26,535.03	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		26,535.03	0.00	
EC	43	30/12/2025	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	26,701.11	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	96,987.88	96,987.88	0.00
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		0.00	96,987.88	
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		96,987.88	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,000.00	388,742.75	388,742.75	-3,000.00
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,000.00	385,042.75	385,042.75	-3,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000001			PROCEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	44,165.61	44,165.61	0.00
2112 1 000001 000007			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	44,165.61	44,165.61	0.00
DD	11	11/03/2025	17 433 08/03/2025 0000586.40 1.0000 001674	PAGODE IMPRESION DE LO		0.00	4,251.40	
DD	12	11/03/2025	17 434 08/03/2025 0001221.76 1.0000 001675	PAGODE IMPRESION DE LO		0.00	8,857.76	
DD	3	14/04/2025	7 439 14/04/2025 0000200.48 1.0000 001700	PAGO DE VINIL IMPRESO		0.00	1,453.48	
DD	1	04/07/2025	7 471 03/07/2025 0000510.72 1.0000 001730	PAGO DE LONA IMPRESA L		0.00	3,702.72	
DD	2	04/07/2025	7 472 03/07/2025 0000562.40 1.0000 001731	PAGO DE VINIL SOBRE CL		0.00	4,077.40	
DD	6	29/08/2025	7 484 24/08/2025 0000158.40 1.0000 001753	PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	1,148.40	
DD	6	29/08/2025	7 480 12/08/2025 0000474.91 1.0000 001752	PAGO DE LONA IMPRESA Y		0.00	3,443.11	
DD	9	29/10/2025	7 502 06/10/2025 0000440.00 1.0000 001781	PAGO DE IMPRESION DE T		0.00	3,190.00	
DD	9	28/11/2025	17 518 27/11/2025 0001537.54 1.0000 001797	PAGODE LONASLAS CUALES		0.00	11,147.14	
DD	14	12/12/2025	7 528 09/12/2025 0000180.00 1.0000 001819	PAGO DE VINIL IMPRESO		0.00	1,305.00	
DD	19	30/12/2025	7 533 15/12/2025 0000219.20 1.0000 001825	PAGO DE VINIL IMPRESO		0.00	1,589.20	
EC	11	11/03/2025	17 433 08/03/2025 00000586.4 1 001674			4,251.40	0.00	
EC	12	11/03/2025	17 434 08/03/2025 0001221.76 1 001675			8,857.76	0.00	
EC	4	14/04/2025	7 439 14/04/2025 00200.4800 1.0000 001700	PAGO DE VINIL IMPRESO		1,453.48	0.00	
EC	1	04/07/2025	7 471 03/07/2025 0000510.72 1.0000 001730	PAGO DE LONA IMPRESA L		3,702.72	0.00	
EC	2	04/07/2025	7 472 03/07/2025 0000562.40 1.0000 001731	PAGO DE VINIL SOBRE CL		4,077.40	0.00	
EC	10	29/08/2025	7 480 12/08/2025 0000474.91 1 001752			3,443.11	0.00	
EC	10	29/08/2025	7 484 24/08/2025 00000158.4 1 001753			1,148.40	0.00	
EC	12	29/10/2025	7 502 06/10/2025 0000440.00 1.0000 001781	PAGO DE IMPRESION DE T		3,190.00	0.00	
EC	9	28/11/2025	17 518 27/11/2025 0001537.54 1.0000 001797	PAGODE LONASLAS CUALES		11,147.14	0.00	
EC	14	12/12/2025	7 528 09/12/2025 0000180.00 1.0000 001819	PAGO DE VINIL IMPRESO		1,305.00	0.00	
EC	27	30/12/2025	7 533 15/12/2025 0000219.20 1.0000 001825	PAGO DE VINIL IMPRESO		1,589.20	0.00	
2112 1 000003			CESAR VEGA LOPEZ		0.00	6,393.00	6,393.00	0.00
DD	8	11/03/2025	1AGUA 12592 09/03/2025 0000000.00 1.0000 001671	PAGODE GARRAFONES DE A		0.00	1,500.00	
DD	9	11/03/2025	1AGUA 12590 10/03/2025 0000000.00 1.0000 001672	PAGO DE COMPRA DE BULE		0.00	240.00	
DD	10	11/03/2025	1AGUA 12591 07/03/2025 0000000.00 1.0000 001673	PAGO DE COMPRA DE BULE		0.00	1,500.00	
DD	17	31/03/2025	AGUA 12600 12/03/2025 0000000.00 1.0000 001686	PAGODE BULITOS DE AGUA		0.00	1,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	12	29/10/2025	AGUA	1248 29/10/2025 0000000.00 1.0000 001784 PAGO DE BULITOS DE AGU		0.00	153.00	
DD	1	13/11/2025	AGUA	125 12/11/2025 0000000.00 1.0000 001789 PAGO DE BULITOS DE AGU		0.00	1,500.00	
EC	8	11/03/2025	AGUA	12591 07/03/2025 0000000000 1 001673	1,500.00		0.00	
EC	9	11/03/2025	AGUA	12590 10/03/2025 0000000000 1 001672	240.00		0.00	
EC	10	11/03/2025	AGUA	12592 09/03/2025 0000000000 1 001671	1,500.00		0.00	
EC	22	31/03/2025	AGUA	12600 12/03/2025 00000.0000 1.0000 001686 PAGODE BULITOS DE AGUA		1,500.00	0.00	
EC	13	29/10/2025	AGUA	1248 29/10/2025 0000000.00 1.0000 001784 PAGO DE BULITOS DE AGU		153.00	0.00	
EC	2	13/11/2025	AGUA	125 12/11/2025 0000000.00 1.0000 001789 PAGO DE BULITOS DE AGU		1,500.00	0.00	
2112 1 000009			KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DD	7	31/01/2025	IMPRES	2325 31/01/2025 0000448.00 1.0000 001650 PAGO DE SERVICIO DE IM		0.00	3,248.00	
EC	8	31/01/2025	IMPRES	2325 31/01/2025 00448.0000 1.0000 001650 PAGO DE SERVICIO DE IM		3,248.00	0.00	
2112 1 000013			SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	14,999.12	14,999.12	0.00
DD	5	31/01/2025	EOCS	3345 31/01/2025 0000113.74 1.0000 001648 PAGOTECLADO Y MAUSE L		0.00	824.64	
DD	6	31/01/2025	EOCS	3350 31/01/2025 0000347.38 1.0000 001649 PAGO DE SERVICIO Y INS		0.00	2,518.52	
DD	3	11/03/2025	EOCS	3365 11/03/2025 0000253.24 1.0000 001666 PAGO DE TINTAS PARA IM		0.00	1,836.00	
DD	2	15/08/2025	EOCS	3455 14/08/2025 0000194.07 1.0000 001745 PAGO DE TONNER Y MEMOR		0.00	1,407.00	
DD	1	03/10/2025	EOCS	3474 02/10/2025 0000632.83 1.0000 001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTA		0.00	4,588.00	
DD	15	12/12/2025	EOCS	3516 12/12/2025 0000527.58 1.0000 001820 PAGO COMPRA DE TINTAS		0.00	3,824.96	
EC	6	31/01/2025	EOCS	3345 31/01/2025 00113.7400 1.0000 001648 PAGOTECLADO Y MAUSE L		824.64	0.00	
EC	7	31/01/2025	EOCS	3350 31/01/2025 00347.3800 1.0000 001649 PAGO DE SERVICIO Y INS		2,518.52	0.00	
EC	3	11/03/2025	EOCS	3365 11/03/2025 00253.2400 1.0000 001666 PAGO DE TINTAS PARA IM		1,836.00	0.00	
EC	5	15/08/2025	EOCS	3455 14/08/2025 0000194.07 1.0000 001745 PAGO DE TONNER Y MEMOR		1,407.00	0.00	
EC	1	03/10/2025	EOCS	3474 02/10/2025 0000632.83 1.0000 001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTA		4,588.00	0.00	
EC	23	12/12/2025	EOCS	3516 12/12/2025 0000527.58 1.0000 001820 PAGO COMPRA DE TINTAS		3,824.96	0.00	
2112 1 000040			FERNANDO AGUIAR PEREZ		0.00	980.20	980.20	0.00
DD	16	12/12/2025	FER	5336 10/12/2025 0000036.80 1.0000 001821 PAGO DE PINTURAS LA CU		0.00	266.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	12/12/2025	FER 5335 10/12/2025 0000098.40 1.0000 001822	PAGO DE PINTURAS LA CU		0.00	713.40	
EC	24	12/12/2025	FER 5335 10/12/2025 0000098.40	1 001822		713.40	0.00	
EC	24	12/12/2025	FER 5336 10/12/2025 0000036.80	1 001821		266.80	0.00	
2112 1 000042				SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DD	3	31/01/2025	ESPINAL 3589 31/01/2025 0000689.66 1.0000 001646	PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	5,000.00	
DD	20	31/03/2025	ESPINAL 2589 31/03/2025 0000689.66 1.0000 001693	PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	5,000.00	
DD	3	09/05/2025	ESPINAL 598 09/05/2025 0000689.66 1.0000 001711	PAGO DE COMBUSTIBLE LE		0.00	5,000.00	
DD	9	31/07/2025	ESPINAL 3110 28/07/2025 0000689.66 1.0000 001739	PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	5,000.00	
DD	1	15/09/2025	ESPINAL 3166 15/09/2025 0000689.66 1.0000 001760	PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	5,000.00	
DD	4	24/10/2025	ESPINAL 3214 24/10/2025 0000689.66 1.0000 001776	PAGO DE COMBUSTIBLE LE		0.00	5,000.00	
DD	5	25/11/2025	ESPINAL 3245 25/11/2025 0000689.66 1.0000 001793	PAGO DECOMBUSTIBLE EL		0.00	5,000.00	
DD	9	10/12/2025	ESPINAL 258 10/12/2025 0000689.66 1.0000 001814	PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	5,000.00	
EC	4	31/01/2025	ESPINAL 3589 31/01/2025 00689.6600 1.0000 001646	PAGO DE COMBUSTIBLE EL		5,000.00	0.00	
EC	29	31/03/2025	ESPINAL 2589 31/03/2025 0000689.66	1 001693		5,000.00	0.00	
EC	3	09/05/2025	ESPINAL 598 09/05/2025 00689.6600 1.0000 001711	PAGO DE COMBUSTIBLE LE		5,000.00	0.00	
EC	10	31/07/2025	ESPINAL 3110 28/07/2025 0000689.66 1.0000 001739	PAGO DE COMBUSTIBLE EL		5,000.00	0.00	
EC	1	15/09/2025	ESPINAL 3166 15/09/2025 0000689.66 1.0000 001760	PAGO DE COMBUSTIBLE EL		5,000.00	0.00	
EC	7	24/10/2025	ESPINAL 3214 24/10/2025 0000689.66 1.0000 001776	PAGO DE COMBUSTIBLE LE		5,000.00	0.00	
EC	5	25/11/2025	ESPINAL 3245 25/11/2025 0000689.66 1.0000 001793	PAGO DECOMBUSTIBLE EL		5,000.00	0.00	
EC	9	10/12/2025	ESPINAL 258 10/12/2025 0000689.66 1.0000 001814	PAGO DE COMBUSTIBLE EL		5,000.00	0.00	
2112 1 000047				CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	13,948.25	13,948.25	0.00
DD	4	11/03/2025	COAC 438 11/03/2025 0001543.11 1.0000 001667	PAGO DE RENTA DE MOVIL		0.00	11,067.00	
DD	16	31/03/2025	COAC 9668 26/03/2025 0000240.00 1.0000 001685	PAGO DE RENTA DE CARPA		0.00	1,721.25	
DD	13	12/12/2025	COAC 63B3 09/12/2025 0000160.00 1.0000 001818	PAGO DE RENTA DE MOVIL		0.00	1,160.00	
EC	35	11/03/2025	COAC 438 11/03/2025 0001543.11	1 001667		11,067.00	0.00	
EC	21	31/03/2025	COAC 9668 26/03/2025 00240.0000 1.0000 001685	PAGO DE RENTA DE CARPA		1,721.25	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	12/12/2025	COAC			1,160.00	0.00	
			63B3 09/12/2025 0000160.00 1.0000 001818	PAGO DE RENTA DE MOVIL				
2112 1 000056			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	970.00	970.00	0.00
EC	41	30/12/2025	J.R			0.00	970.00	
			28834 19/12/2025 0000133.79 1.0000 001842	PAGO DE APOYO DE RENTA				
EC	41	30/12/2025	J.R			970.00	0.00	
			28834 19/12/2025 0000133.79 1.0000 001842	PAGO DE APOYO DE RENTA				
2112 1 000066			SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
2112 1 000265			ARTURO ALFONSO GORDOA OSUNA		0.00	17,350.39	17,350.39	0.00
D	3	16/01/2025	265	421 02/01/2025 0001338.56 1 001662		9,600.00	0.00	
DD	9	02/01/2025	265	421 02/01/2025 0001338.56 1.0000 001662		0.00	9,600.00	
			LO					
DD	10	16/01/2025	265	450 16/01/2025 0000676.25 1.0000 001663		0.00	4,850.00	
			MANTENIMIE					
DD	6	30/05/2025	265	706 30/05/2025 0000400.05 1.0000 001716		0.00	2,900.39	
			GASOL					
EC	11	16/01/2025	265	450 16/01/2025 0000676.25 1 001663		4,850.00	0.00	
EC	9	30/05/2025	265	706 30/05/2025 00400.0500 1.0000 001716		2,900.39	0.00	
			GASOL					
2112 1 000529			JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	53,479.28	53,479.28	0.00
DD	4	31/01/2025	529	525 31/01/2025 0000344.83 1.0000 001647		0.00	2,500.00	
			LOS C					
DD	1	07/02/2025	529	325 07/02/2025 0000275.86 1.0000 001652		0.00	2,000.00	
			C					
DD	2	28/02/2025	529	328 28/02/2025 0000413.79 1.0000 001658		0.00	3,000.00	
			PAGODE CONSUMOS					
DD	1	04/03/2025	529	256 04/03/2025 0000234.48 1.0000 001659		0.00	1,700.00	
			OS C					
DD	2	04/03/2025	529	258 04/03/2025 0000365.52 1.0000 001660		0.00	2,650.00	
			PAGO DE CONSUMOS					
DD	13	11/03/2025	529	7988 11/03/2025 0000424.00 1.0000 001676		0.00	3,074.00	
			LOS C					
DD	14	11/03/2025	529	6266 11/03/2025 0000176.00 1.0000 001677		0.00	1,276.00	
			PAGO DE CONSUMOS					
DD	15	11/03/2025	529	7376 11/03/2025 0000664.00 1.0000 001678		0.00	4,814.00	
			LOS C					
DD	18	20/03/2025	529	600 20/03/2025 0000275.86 1.0000 001687		0.00	2,000.00	
			PAGO DE OCNSUMOS					
DD	19	31/03/2025	529	354 31/03/2025 0000441.38 1.0000 001688		0.00	3,200.00	
			PAGODE CONSUMOS					
DD	1	04/04/2025	529	65 04/04/2025 0000275.86 1.0000 001698		0.00	2,000.00	
			LOS C					
DD	2	09/04/2025	529	66 09/04/2025 0000137.93 1.0000 001699		0.00	1,000.00	
			PAGO DE CONSUMOS LOS C					
DD	4	15/04/2025	529	90 15/04/2025 0000179.31 1.0000 001702		0.00	1,300.00	
			PAGODE CONSUMOS LOS CU					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	30/04/2025	529	92 30/04/2025 0000344.83 1.0000 001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CU		0.00	2,500.00	
DD	1	09/05/2025	529	101 09/05/2025 0000358.62 1.0000 001709 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,600.00	
DD	4	15/05/2025	529	115 15/05/2025 0000220.69 1.0000 001712 PAGO DE CONSUMOS UTILI		0.00	1,600.00	
DD	5	22/05/2025	529	120 22/05/2025 0000248.28 1.0000 001714 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	1,800.00	
DD	7	30/05/2025	529	125 30/05/2025 0000275.86 1.0000 001717 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,000.00	
DD	6	11/07/2025	529	852 09/07/2025 0000305.28 1.0000 001734 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,213.28	
DD	7	11/07/2025	529	860 08/07/2025 0000275.86 1.0000 001735 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,000.00	
DD	10	29/08/2025	529	869 27/08/2025 0000206.90 1.0000 001757 PAGO DE CONSUMOSL OS C		0.00	1,500.00	
DD	2	10/10/2025	529	898 08/01/2025 0000110.34 1.0000 001772 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	800.00	
DD	14	30/10/2025	529	950 30/10/2025 0000275.86 1.0000 001786 PAGODE CONSUMOS LOS CU		0.00	2,000.00	
DD	10	28/11/2025	529	9 28/11/2025 0000152.00 1.0000 001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CU		0.00	1,102.00	
DD	11	11/12/2025	529	15 10/12/2025 0000117.24 1.0000 001816 PAGO DE CONSUMOSL OS C		0.00	850.00	
EC	5	31/01/2025	529	525 31/01/2025 00344.8300 1.0000 001647 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,500.00	0.00	
EC	1	07/02/2025	529	325 07/02/2025 00275.8600 1.0000 001652 PAGO DE TRABAJOS LOS C		2,000.00	0.00	
EC	8	28/02/2025	529	328 28/02/2025 00413.7900 1.0000 001658 PAGODE CONSUMOS LOS CU		3,000.00	0.00	
EC	1	04/03/2025	529	256 04/03/2025 00234.4800 1.0000 001659 PAGO DE CONSUMOSL OS C		1,700.00	0.00	
EC	2	04/03/2025	529	258 04/03/2025 00365.5200 1.0000 001660 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,650.00	0.00	
EC	13	11/03/2025	529	7988 11/03/2025 0000000424 1 001676		3,074.00	0.00	
EC	14	11/03/2025	529	6266 11/03/2025 0000000176 1 001677		1,276.00	0.00	
EC	15	11/03/2025	529	7376 11/03/2025 0000000664 1 001678		4,814.00	0.00	
EC	23	20/03/2025	529	600 20/03/2025 0000275.86 1 001687		2,000.00	0.00	
EC	24	31/03/2025	529	354 31/03/2025 0000441.38 1 001688		3,200.00	0.00	
EC	2	04/04/2025	529	65 04/04/2025 00275.8600 1.0000 001698 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,000.00	0.00	
EC	3	09/04/2025	529	66 09/04/2025 00137.9300 1.0000 001699 PAGO DE CONSUMOS LOS C		1,000.00	0.00	
EC	7	15/04/2025	529	90 15/04/2025 00179.3100 1.0000 001702 PAGODE CONSUMOS LOS CU		1,300.00	0.00	
EC	12	30/04/2025	529	92 30/04/2025 00344.8300 1.0000 001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CU		2,500.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	09/05/2025	529 101 09/05/2025 00358.6200 1.0000 001709 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,600.00	0.00	
EC	4	15/05/2025	529 115 15/05/2025 00220.6900 1.0000 001712 PAGO DE CONSUMOS UTILI		1,600.00	0.00	
EC	7	22/05/2025	529 120 22/05/2025 00248.2800 1.0000 001714 PAGO DE CONSUMOS LOS C		1,800.00	0.00	
EC	10	30/05/2025	529 125 30/05/2025 00275.8600 1.0000 001717 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,000.00	0.00	
EC	2	13/06/2025	529 205 13/06/2025 00275.8600 1.0000 001719 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,000.00	
EC	2	13/06/2025	529 205 13/06/2025 00275.8600 1.0000 001719 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,000.00	0.00	
EC	5	11/07/2025	529 852 09/07/2025 0000305.28 1.0000 001734 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,213.28	0.00	
EC	6	11/07/2025	529 860 08/07/2025 0000275.86 1.0000 001735 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,000.00	0.00	
EC	15	29/08/2025	529 869 27/08/2025 0000206.90 1.0000 001757 PAGO DE CONSUMOS LOS C		1,500.00	0.00	
EC	2	10/10/2025	529 898 08/01/2025 0000110.34 1.0000 001772 PAGO DE CONSUMOS LOS C		800.00	0.00	
EC	14	30/10/2025	529 950 30/10/2025 0000275.86 1.0000 001786 PAGODE CONSUMOS LOS CU		2,000.00	0.00	
EC	10	28/11/2025	529 9 28/11/2025 0000152.00 1.0000 001798 PAGO DE CONSUMOS LOS CU		1,102.00	0.00	
EC	11	11/12/2025	529 15 10/12/2025 0000117.24 1.0000 001816 PAGO DE CONSUMOS LOS C		850.00	0.00	
2112 1 000533			TD PRODUCCIONES S DE RL DEC V	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DD	11	28/11/2025	533 6098 25/11/2025 0000448.00 1.0000 001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLI		0.00	3,248.00	
EC	11	28/11/2025	533 6098 25/11/2025 0000448.00 1.0000 001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLI		3,248.00	0.00	
2112 1 000538			ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00
EC	38	30/12/2025	538 281 30/12/2025 0000392.28 1.0000 001839 PAGO DE ARTICULOS LOS		0.00	2,844.00	
EC	38	30/12/2025	538 281 30/12/2025 0000392.28 1.0000 001839 PAGO DE ARTICULOS LOS		2,844.00	0.00	
EC	40	30/12/2025	538 282 30/12/2025 0000392.28 1.0000 001841 PAGO DE ARTICULOS LOS		0.00	2,844.00	
EC	40	30/12/2025	538 282 30/12/2025 0000392.28 1.0000 001841 PAGO DE ARTICULOS LOS		2,844.00	0.00	
2112 1 000543			JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ	0.00	1,065.40	1,065.40	0.00
DD	8	30/04/2025	543 158 30/04/2025 0000146.95 1.0000 001706 PAGO DE REPARACION DE		0.00	1,065.40	
EC	10	30/04/2025	543 158 30/04/2025 00146.9500 1.0000 001706 PAGO DE REPARACION DE		1,065.40	0.00	
2112 1 000545			RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	0.00	18,615.00	18,615.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	14/07/2025	545			0.00	1,435.00	
			10545 14/07/2025 0000197.93 1.0000 001738	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
DD	10	31/07/2025	545			0.00	1,130.00	
			10682 29/07/2025 0000155.86 1.0000 001740	PAGODE CONSUMOS				
			UTILIZ					
DD	3	19/08/2025	545			0.00	1,925.00	
			10808 11/08/2025 0000265.52 1.0000 001746	PAGODE CONSUMOSL				
			OS CU					
DD	8	29/08/2025	545			0.00	2,055.00	
			10925 19/08/2025 0000283.45 1.0000 001755	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
DD	6	29/10/2025	545			0.00	975.00	
			11801 21/10/2025 0000134.48 1.0000 001778	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
DD	4	25/11/2025	545			0.00	1,985.00	
			12116 14/11/2025 0000273.79 1.0000 001792	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
DD	12	28/11/2025	545			0.00	1,485.00	
			12247 26/11/2025 0000204.83 1.0000 001800	PAGO DE CONUMOSL S				
			CUA					
DD	13	28/11/2025	545			0.00	515.00	
			12270 28/11/2025 0000071.03 1.0000 001801	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
DD	5	08/12/2025	545			0.00	3,950.00	
			12387 08/12/2025 0000544.83 1.0000 001810	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
DD	6	08/12/2025	545			0.00	460.00	
			12310 02/12/2025 0000063.45 1.0000 001811	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
DD	21	30/12/2025	545			0.00	2,700.00	
			12493 15/12/2025 0000372.41 1.0000 001840	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS CU					
EC	9	14/07/2025	545			1,435.00	0.00	
			10545 14/07/2025 0000197.93 1.0000 001738	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
EC	13	31/07/2025	545			1,130.00	0.00	
			10682 29/07/2025 0000155.86 1.0000 001740	PAGODE CONSUMOS				
			UTILIZ					
EC	6	19/08/2025	545			1,925.00	0.00	
			10808 11/08/2025 0000265.52 1.0000 001746	PAGODE CONSUMOSL				
			OS CU					
EC	13	29/08/2025	545			2,055.00	0.00	
			10925 19/08/2025 0000283.45 1.0000 001755	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
EC	9	29/10/2025	545			975.00	0.00	
			11801 21/10/2025 0000134.48 1.0000 001778	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
EC	4	25/11/2025	545			1,985.00	0.00	
			12116 14/11/2025 0000273.79 1.0000 001792	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
EC	12	28/11/2025	545			1,485.00	0.00	
			12247 26/11/2025 0000204.83 1.0000 001800	PAGO DE CONUMOSL S				
			CUA					
EC	13	28/11/2025	545			515.00	0.00	
			12270 28/11/2025 0000071.03 1.0000 001801	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
EC	5	08/12/2025	545			3,950.00	0.00	
			12387 08/12/2025 0000544.83 1.0000 001810	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
EC	6	08/12/2025	545			460.00	0.00	
			12310 02/12/2025 0000063.45 1.0000 001811	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS C					
EC	39	30/12/2025	545			2,700.00	0.00	
			12493 15/12/2025 0000372.41 1.0000 001840	PAGO DE CONSUMOS				
			LOS CU					
2112 1 000550			MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	1,160.00	1,160.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	09/05/2025	550	F155 09/05/2025 0000160.00 1.0000 001710 PAGO DE MANTENIMIENTO		0.00	1,160.00	
EC	2	09/05/2025	550	F155 09/05/2025 0000000160 1 001710		1,160.00	0.00	
2112 1 000555				JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	1,064.02	1,064.02	0.00
DD	4	21/08/2025	555	872 20/08/2025 0000020.55 1.0000 001747 PAGO DE ARTICULOS LOS		0.00	149.00	
DD	4	21/08/2025	555	869 19/08/2025 0000038.35 1.0000 001748 PAGO DE ARTICULOS LOS		0.00	278.01	
DD	3	15/10/2025	555	1005 15/10/2025 0000038.35 1.0000 001774 PAGO DE SNAKS LOS CUAL		0.00	278.01	
DD	2	08/12/2025	555	1203 02/12/2025 0000049.52 1.0000 001807 PAGHO DE COMPRA DE GEI		0.00	359.00	
EC	11	21/08/2025	555	869 19/08/2025 0000038.35 1 001748		278.01	0.00	
EC	11	21/08/2025	555	872 20/08/2025 0000020.55 1 001747		149.00	0.00	
EC	4	15/10/2025	555	1005 15/10/2025 0000038.35 1.0000 001774 PAGO DE SNAKS LOS CUAL		278.01	0.00	
EC	2	08/12/2025	555	1203 02/12/2025 0000049.52 1.0000 001807 PAGHO DE COMPRA DE GEI		359.00	0.00	
2112 1 000565				FILADELFO DIAZ SOTO	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00
DD	21	11/03/2025	565	4285 11/03/2025 0000000.00 1.0000 001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL		0.00	1,000.00	
DD	4	14/07/2025	565	5177 07/07/2025 0000117.24 1.0000 001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR		0.00	850.00	
EC	30	11/03/2025	565	4285 11/03/2025 0000000000 1 001679		1,000.00	0.00	
EC	7	14/07/2025	565	5177 07/07/2025 0000117.24 1.0000 001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR		850.00	0.00	
2112 1 000566				ALAMA ROSA ANAYA OROZCO	0.00	4,396.40	4,396.40	0.00
DD	8	31/01/2025	566	882 31/01/2025 0000152.00 1.0000 001651 PAGO DE TRODEOS LOS CU		0.00	1,102.00	
DD	3	08/12/2025	566	1045 03/12/2025 0000454.40 1.0000 001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDA		0.00	3,294.40	
EC	9	31/01/2025	566	882 31/01/2025 00152.0000 1.0000 001651 PAGO DE TRODEOS LOS CU		1,102.00	0.00	
EC	3	08/12/2025	566	1045 03/12/2025 0000454.40 1.0000 001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDA		3,294.40	0.00	
2112 1 000568				CHAVEZ AMES Y CIA	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
DD	22	24/03/2025	568	2890 11/03/2025 0001880.00 1.0000 001697 PAGO DEL 50 % DE AUDIT		0.00	13,630.00	
DD	10	01/04/2025	568	2930 01/04/2025 0001880.00 1.0000 001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUD		0.00	13,630.00	
EC	33	24/03/2025	568	2890 11/03/2025 0000001880 1 001697		13,630.00	0.00	
EC	16	15/04/2025	568	2930 01/04/2025 01880.0000 1.0000 001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUD		13,630.00	0.00	
2112 1 000569				IRMA ERENDIRA MARTINEZ RAMOS	0.00	11,020.00	11,020.00	0.00
DD	23	11/03/2025	569	9952 05/03/2025 0001520.00 1.0000 001696 PAGO DE RECONOCIMIENTO		0.00	11,020.00	
EC	32	11/03/2025	569	9952 05/03/2025 0000001520 1 001696		11,020.00	0.00	
2112 1 000570				RAMONA MANCILLAS SANCHEZ	0.00	31,958.00	31,958.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	24	13/03/2025	570	104 12/03/2025 0000688.00 1.0000 001695 PAGO DE RENTA DE MOVIL		0.00	4,988.00	
DD	25	13/03/2025	570	101 10/03/2025 0002016.00 1.0000 001694 PAGO DE RENTA DE MOVIL		0.00	14,616.00	
DD	3	04/07/2025	570	144 02/07/2025 0000364.80 1.0000 001732 PAGO DE MOVILIARION Y		0.00	2,644.80	
DD	5	21/08/2025	570	157 15/08/2025 0000164.80 1.0000 001749 PAGO DE DE RENTA DE SI		0.00	1,194.80	
DD	7	29/08/2025	570	160 21/08/2025 0000192.00 1.0000 001754 PAGO DE RENTA DE SILLA		0.00	1,392.00	
DD	7	29/10/2025	570	166 29/10/2025 0000560.00 1.0000 001779 PAGO DE MOVILIARIO EL		0.00	4,060.00	
DD	4	08/12/2025	570	171 04/12/2025 0000422.40 1.0000 001809 PAGO DE RENTA DE MOVIL		0.00	3,062.40	
EC	31	13/03/2025	570	104 12/03/2025 0000000688 1 001695	4,988.00		0.00	
EC	34	13/03/2025	570	101 10/03/2025 0000002016 1 001694	14,616.00		0.00	
EC	3	04/07/2025	570	144 02/07/2025 0000364.80 1.0000 001732 PAGO DE MOVILIARION Y	2,644.80		0.00	
EC	7	21/08/2025	570	157 15/08/2025 0000164.80 1.0000 001749 PAGO DE DE RENTA DE SI	1,194.80		0.00	
EC	12	31/08/2025	570	160 21/08/2025 0000192.00 1.0000 001754 PAGO DE RENTA DE SILLA	1,392.00		0.00	
EC	10	29/10/2025	570	166 29/10/2025 0000560.00 1.0000 001779 PAGO DE MOVILIARIO EL	4,060.00		0.00	
EC	4	08/12/2025	570	171 04/12/2025 0000422.40 1.0000 001809 PAGO DE RENTA DE MOVIL	3,062.40		0.00	
2112 1 000574				JENNIFER SCARLETH PEREZ LEON	0.00	2,409.75	2,409.75	0.00
DD	5	14/07/2025	574	828 02/07/2025 0000332.38 1.0000 001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS	0.00	0.00	2,409.75	
EC	8	14/07/2025	574	828 02/07/2025 0000332.38 1.0000 001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS	2,409.75		0.00	
2112 1 000579				JUAN ENRIQUE CABANILLAS ESCOBAR	0.00	4,982.31	4,982.31	0.00
DD	5	27/10/2025	579	235 22/10/2025 0000380.18 1.0000 001777 PAGO DE CONSUMOS LOS C	0.00	0.00	2,756.29	
DD	6	27/11/2025	579	302 26/11/2025 0000179.04 1.0000 001794 PAGO DE CONSUMOS LOS C	0.00	0.00	1,298.01	
DD	1	08/12/2025	579	332 28/02/2025 0000128.00 1.0000 001805 PAGO DE CONSUMOS LOS C	0.00	0.00	928.01	
EC	8	27/10/2025	579	235 22/10/2025 0000380.18 1.0000 001777 PAGO DE CONSUMOS LOS C	2,756.29		0.00	
EC	6	27/11/2025	579	302 26/11/2025 0000179.04 1.0000 001794 PAGO DE CONSUMOS LOS C	1,298.01		0.00	
EC	1	08/12/2025	579	332 28/02/2025 0000128.00 1.0000 001805 PAGO DE CONSUMOS LOS C	928.01		0.00	
2112 1 000581				FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
DD	3	30/09/2025	580	10551 10/09/2025 0000185.79 1.0000 001765 PAGO DE ARTICULOS LOS	0.00	0.00	1,347.00	
DD	17	30/12/2025	580	11114 15/12/2025 0000109.93 1.0000 001823 PAGO DE ARTICULOS QUE	0.00	0.00	797.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	30/09/2025	580			1,347.00	0.00	
			10551 10/09/2025 0000185.79 1.0000 001765	PAGO DE ARTICULOS LOS				
EC	25	30/12/2025	580			797.00	0.00	
			11114 15/12/2025 0000109.93 1.0000 001823	PAGO DE ARTICULOS QUE				
2112 1 000585			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	16,971.40	16,971.40	0.00
DD	5	11/03/2025	585			0.00	7,786.93	
			300 11/03/2025 0001074.06 1.0000 001668	PAGO DE ARTICULOS DE P				
DD	6	11/03/2025	585			0.00	2,994.97	
			301 10/03/2025 0000413.10 1.0000 001669	PAGODE ARTICULOS DE PA				
DD	9	29/08/2025	585			0.00	3,346.00	
			2856 28/08/2025 0000461.52 1.0000 001756	PAGODE ARTICULOS DE PA				
DD	12	12/12/2025	585			0.00	2,843.50	
			563 10/12/2025 0000392.21 1.0000 001817	PAGO DE PAPELERIA LOS				
EC	5	11/03/2025	585			7,786.93	0.00	
			300 11/03/2025 01074.0600 1.0000 001668	PAGO DE ARTICULOS DE P				
EC	6	11/03/2025	585	301 10/03/2025 00000413.1 1 001669		2,994.97	0.00	
EC	14	29/08/2025	585			3,346.00	0.00	
			2856 28/08/2025 0000461.52 1.0000 001756	PAGODE ARTICULOS DE PA				
EC	12	12/12/2025	585			2,843.50	0.00	
			563 10/12/2025 0000392.21 1.0000 001817	PAGO DE PAPELERIA LOS				
2112 1 000589			JOSE JAIME ZEPEDA RODRIGUEZ		0.00	510.40	510.40	0.00
DD	5	30/04/2025	DCARD			0.00	510.40	
			1081 30/04/2025 0000070.40 1.0000 001703	PAGO DE GAFETES DE IDE				
EC	8	30/04/2025	DCARD			510.40	0.00	
			1081 30/04/2025 000070.4000 1.0000 001703	PAGO DE GAFETES DE IDE				
2112 1 000590			ROSA AMELIA QUINTERO AYON		0.00	1,910.00	1,910.00	0.00
DD	11	29/08/2025	590			0.00	1,910.00	
			3145 17/02/2025 0000263.45 1.0000 001758	PAGO DE TORNO DE DISCO				
EC	16	29/08/2025	590			1,910.00	0.00	
			3145 17/02/2025 0000263.45 1.0000 001758	PAGO DE TORNO DE DISCO				
2112 1 000591			JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA		0.00	24,244.00	24,244.00	0.00
DD	1	28/08/2025	591			0.00	4,756.00	
			17760 09/08/2025 0000000.00 1.0000 001743	PAGO DE RENTA DE SONID				
DD	3	25/11/2025	591			0.00	4,988.00	
			02776 25/11/2025 0000688.00 1.0000 001791	PAGO DE RENTA DE SONID				
DD	7	08/12/2025	591			0.00	14,500.00	
			7760 08/12/2025 0002000.00 1.0000 001812	PAGODE RENTA DE SONIDO				
EC	1	28/08/2025	591			4,756.00	0.00	
			17760 09/08/2025 0000000.00 1.0000 001743	PAGO DE RENTA DE SONID				
EC	3	25/11/2025	591			4,988.00	0.00	
			02776 25/11/2025 0000688.00 1.0000 001791	PAGO DE RENTA DE SONID				
EC	7	08/12/2025	591			14,500.00	0.00	
			7760 08/12/2025 0002000.00 1.0000 001812	PAGODE RENTA DE SONIDO				
2112 1 000592			LETICIA ROBLES RUIZ		0.00	15,169.94	15,169.94	0.00
DD	8	29/10/2025	592			0.00	3,729.37	
			17 27/10/2025 0000514.40 1.0000 001780	PAGO DE PLAYERAS LAS C				
DD	2	25/11/2025	592			0.00	3,729.37	
			A25 18/11/2025 0000514.40 1.0000 001790	PAGO DE PLAYERAS SUBLI				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	20	12/12/2025	592			0.00	7,711.20	
			29 11/12/2025 0001063.61 1.0000 001836	PAGODE PLAYERAS				
				SUBLIM				
EC	11	29/10/2025	592			3,729.37	0.00	
			17 27/10/2025 0000514.40 1.0000 001780	PAGO DE PLAYERAS LAS				
				C				
EC	1	25/11/2025	592			3,729.37	0.00	
			A25 18/11/2025 0000514.40 1.0000 001790	PAGO DE PLAYERAS				
				SUBLI				
EC	36	12/12/2025	592			7,711.20	0.00	
			29 11/12/2025 0001063.61 1.0000 001836	PAGODE PLAYERAS				
				SUBLIM				
2112 1 000593				NITQUY OSUNA PONCE	0.00	2,922.68	2,922.68	0.00
DD	2	30/09/2025	593			0.00	872.10	
			7143 26/09/2025 0000120.29 1.0000 001764	PAGO DE ARTICULOS				
				DE G				
DD	13	31/10/2025	593			0.00	499.16	
			4357937 30/10/2025 0000068.85 1.0000 001785	PAGODE ARTICULOS				
				DE GL				
DD	8	08/12/2025	593			0.00	1,551.42	
			7937 08/12/2025 0000213.99 1.0000 001813	PAGO DE GLOBOS LOS				
				CUA				
EC	10	30/09/2025	593			872.10	0.00	
			7143 26/09/2025 0000120.29 1.0000 001764	PAGO DE ARTICULOS				
				DE G				
EC	15	31/10/2025	593			499.16	0.00	
			4357937 30/10/2025 0000068.85 1.0000 001785	PAGODE ARTICULOS				
				DE GL				
EC	8	08/12/2025	593			1,551.42	0.00	
			7937 08/12/2025 0000213.99 1.0000 001813	PAGO DE GLOBOS LOS				
				CUA				
2112 1 000601				SANDIBEL OCHOA GAMEZ	0.00	3,027.60	3,027.60	0.00
DD	10	31/10/2025	00GS			0.00	928.00	
			50919 24/10/2025 0000128.00 1.0000 001782	PAGO DE ARTICULOS				
				DE P				
DD	11	31/10/2025	00GS			0.00	928.00	
			445B 24/10/2025 0000128.00 1.0000 001783	PAGO DE ARTICULOS				
				DE P				
DD	10	12/12/2025	00GS			0.00	1,171.60	
			0919 10/12/2025 0000161.60 1.0000 001815	PAGO DE PAPELERIA LA				
				C				
EC	16	31/10/2025	00GS	445B 24/10/2025 0000128.00 1 001783		928.00	0.00	
EC	16	31/10/2025	00GS	50919 24/10/2025 0000128.00 1 001782		928.00	0.00	
EC	10	12/12/2025	00GS	0919 10/12/2025 0000161.60 1.0000 001815	PAGO DE PAPELERIA LA	1,171.60	0.00	
				C				
2112 1 000689				LUIS ALBERTO VELAZCO LEYVA	0.00	754.00	754.00	0.00
DD	7	28/11/2025	689			0.00	754.00	
			6297 12/11/2025 0000104.00 1.0000 001795	PAGO DE RENTA DE				
				MOVIL				
EC	7	28/11/2025	689			754.00	0.00	
			6297 12/11/2025 0000104.00 1.0000 001795	PAGO DE RENTA DE				
				MOVIL				
2112 1 000852				MARIA DEL CARMEN SALDAÑA PORRAS	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
DD	6	29/04/2025	REFRIGE			0.00	2,754.00	
			65 29/04/2025 0000379.86 1.0000 001705	PAGO DE				
				MANTENIMIENTO				
DD	7	30/04/2025	REFRIGE			0.00	2,784.00	
			41 30/04/2025 0000384.00 1.0000 001704	PAGO DE REPARACION Y				
				M				
EC	9	30/04/2025	REFRIGE	65 29/04/2025 0000379.86 1 001705		2,754.00	0.00	
EC	9	30/04/2025	REFRIGE	41 30/04/2025 0000000384 1 001704		2,784.00	0.00	
2112 1 000899				JESUS EDUARDO ESPINOZA BELTRAN	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
DD	8	28/11/2025	899			0.00	800.00	
			A679 27/11/2025 0000110.34 1.0000 001796	PAGO DE CONSUMOS				
				LOS C				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	30/12/2025	899			0.00	800.00	
			693 19/12/2025 0000110.34 1.0000 001824	PAGO DE CONSUMOS LOS C				
EC	1	28/11/2025	899			800.00	0.00	
			A679 27/11/2025 0000110.34 1.0000 001796	PAGO DE CONSUMOS LOS C				
EC	26	30/12/2025	899			800.00	0.00	
			693 19/12/2025 0000110.34 1.0000 001824	PAGO DE CONSUMOS LOS C				
2112 1	009998			SINDICATO DE TRABAJADORES	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
2112 2	000528			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
DD	26	11/03/2025	528			0.00	3,700.00	
			4306 11/03/2025 0000000.00 1.0000 001670	PAGO DE COMPRA DE BULE				
EC	7	11/03/2025	528	4306 11/03/2025 0000000000 1 001670		3,700.00	0.00	
2115				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2115 1				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
2115 1	000441			APOYO A MUJERES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
EC	16	25/11/2025	001831	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	16	25/11/2025	001831	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	17	25/11/2025	001832	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	17	25/11/2025	001832	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	32	17/12/2025	001834	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	2,000.00	
EC	32	17/12/2025	001834	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	
EC	35	19/12/2025	001835	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	35	19/12/2025	001835	APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	389,508.84	92,572.63	185,114.64	482,050.85
2117 1	D			ISPT	343,195.78	46,077.00	115,469.97	412,588.75
D	2	31/01/2025		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.		8,479.00	0.00	
D	2	28/02/2025		REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTOS DEL I.S.R. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025		7,615.00	0.00	
D	2	31/03/2025		REGISTRO DE PAGO DE DEL I.S.R. DE FEBRERO DEL 2025.		7,086.00	0.00	
D	3	31/05/2025		REGISTRO DE PAGO DE RETENCIONES DEL IS,R, DE ABRIL DEL 2025.		7,190.00	0.00	
D	2	31/08/2025		REGISTRO DE PAGO DE DEL IMPUESTO EL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		7,921.00	0.00	
D	2	31/08/2025		REGISTRO DE PAGO DE DEL IMPUESTO EL ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.		7,786.00	0.00	
EC	2	16/01/2025		001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	3,543.09	
EC	10	31/01/2025		001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,072.79	
EC	2	14/02/2025		001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,543.09	
EC	3	28/02/2025		001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,543.09	
EC	18	14/03/2025		001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,543.09	
EC	14	01/04/2025		001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,543.09	
EC	6	15/04/2025		001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,893.03	
EC	13	30/04/2025		001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,543.09	
EC	6	15/05/2025		001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	5,120.52	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	3,893.03	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,893.03	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,893.03	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		0.00	3,893.03	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	3,893.03	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,893.03	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,893.03	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	3,859.11	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	3,859.11	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PRE		0.00	3,859.11	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	4,269.19	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	5,211.81	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,893.03	
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		0.00	21,136.46	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	3,893.03	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,893.03	
2117 2			ISSSTE	102,753.93	6,201.54	24,806.16	121,358.55
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		1,033.59	0.00	
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		1,033.59	0.00	
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		1,033.59	0.00	
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		1,033.59	0.00	
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		1,033.59	0.00	
D	3	31/08/2025	REGISTRO DE PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO DEL 2025.		1,033.59	0.00	
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,033.59	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,033.59	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		0.00	1,033.59	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	1,033.59	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,033.59	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,033.59	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,033.59	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,033.59	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,033.59	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	1,033.59	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,033.59	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,033.59	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENA DL		0.00	1,033.59	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,033.59	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,033.59	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,033.59	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	1,033.59	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	1,033.59	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PRE		0.00	1,033.59	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	1,033.59	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,033.59	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,033.59	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,033.59	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,033.59	
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	-57,365.87	40,294.09	44,838.51	-52,821.45
2117 9 000001			DSC. SINDICATO	-52,549.80	2,121.06	2,838.00	-51,832.86
EC	1	16/01/2025	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		111.56	0.00	
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	118.25	
EC	3	31/01/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		118.25	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.25	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		0.00	118.25	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	118.25	
EC	4	28/02/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		118.25	0.00	
EC	5	28/02/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		118.00	0.00	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	118.25	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.25	
EC	5	15/04/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SINDICALIZADA QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		118.25	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	118.25	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.25	
EC	5	15/05/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		118.25	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	118.25	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	118.25	
EC	3	13/06/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		118.25	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	118.25	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.25	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENAL		0.00	118.25	
EC	11	31/07/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		118.25	0.00	
EC	12	31/07/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		118.25	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	118.25	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	118.25	
EC	4	15/08/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		118.25	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.25	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		0.00	118.25	
EC	3	24/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO		118.25	0.00	
EC	5	30/09/2025	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE OCTUBRE ROSA		118.25	0.00	
EC	7	30/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPT		118.00	0.00	
EC	8	30/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPT		118.00	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	118.25	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRE		0.00	118.25	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	118.25	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	118.25	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.25	
EC	15	12/12/2025			118.25	0.00	
EC	16	12/12/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		118.25	0.00	
EC	21	12/12/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		118.25	0.00	
EC	22	12/12/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		118.25	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUIN		0.00	118.25	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	118.25	
2117 9 000002			DSC. ESPECIAL OTROS	26,432.68	7,704.03	14,386.80	33,115.45
EC	1	16/01/2025	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		428.00	0.00	
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		0.00	428.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	31/01/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		428.00	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		0.00	428.00	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	428.00	
EC	4	28/02/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		428.00	0.00	
EC	5	28/02/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		428.00	0.00	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	428.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
EC	5	15/04/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SINDICALIZADA QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		428.00	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	428.00	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
EC	5	15/05/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		428.00	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	428.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	428.00	
EC	3	13/06/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES D ELOTA		428.00	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	428.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,114.80	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		0.00	428.00	
EC	11	31/07/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		428.00	0.00	
EC	12	31/07/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		428.00	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	428.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	428.00	
EC	4	15/08/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO		428.00	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	428.00	
EC	3	24/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		428.03	0.00	
EC	5	30/09/2025	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE OCTUBRE ROSA		428.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	30/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEP		428.00	0.00	
EC	8	30/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEP		428.00	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	428.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PRE		0.00	428.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	428.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	428.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
EC	15	12/12/2025	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE LEOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCNEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		428.00	0.00	
EC	16	12/12/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		428.00	0.00	
EC	21	12/12/2025	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		428.00	0.00	
EC	22	12/12/2025	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		428.00	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	428.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	428.00	
2117 9 000008			MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE	866.00	0.00	0.00	866.00
2117 9 000009			CAJA DE AHORRO PROPIA	450.00	0.00	0.00	450.00
2117 9 000010			SITSAE	-7,207.80	30,312.00	27,216.99	-10,302.81
EC	1	16/01/2025	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		1,134.00	0.00	
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,134.00	
EC	3	31/01/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		1,134.00	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,134.00	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		0.00	1,134.00	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	1,134.00	
EC	4	28/02/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		1,134.00	0.00	
EC	5	28/02/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		1,134.00	0.00	
EC	6	28/02/2025	PAGO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025		300.00	0.00	
EC	7	28/02/2025	PAGODE APOYO DE LENTES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL D ELAS MUEJRES DE ELOTA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2025 PUNTO QUINCUAGESIMO TERCERO		1,000.00	0.00	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,134.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,134.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	15/04/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SINDICALIZADA QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		1,134.00	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA L CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,134.00	
EC	11	30/04/2025	PAGO DE ESTIMULO DEL DIA DE LAS MADRES SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2025 PUNTO TRIGESIMO SEPTIMO		1,500.00	0.00	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,134.00	
EC	5	15/05/2025	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,134.00	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,134.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	1,134.00	
EC	3	13/06/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES D ELOTA		1,134.00	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,134.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,134.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		0.00	1,134.99	
EC	11	31/07/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		1,134.00	0.00	
EC	12	31/07/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		1,134.00	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,134.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,134.00	
EC	3	15/08/2025	PAGO DE APOYO DE UTILES ESCOLARES A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN PLIEGO PETITORIO 2025		2,400.00	0.00	
EC	4	15/08/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO		1,134.00	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,134.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	1,134.00	
EC	3	24/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DE AGOSTO		1,134.00	0.00	
EC	5	30/09/2025	PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE OCTUBRE ROSA		1,134.00	0.00	
EC	6	30/09/2025	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		300.00	0.00	
EC	7	30/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEP		1,134.00	0.00	
EC	8	30/09/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEP		1,134.00	0.00	
EC	9	30/09/2025	PAGO DE ESTIMULO DEL DIA 10 DE OCTUBRE CORRESPONDIENTE AL DIA DEL BUROCRATA		1,000.00	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	1,134.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRE		0.00	1,134.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	1,134.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,134.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,134.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	12/12/2025	PAGODE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE LEOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCNEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		1,134.00	0.00	
EC	16	12/12/2025	PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		1,134.00	0.00	
EC	17	12/12/2025	PAGO DE CANASTA BASICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		800.00	0.00	
EC	18	12/12/2025	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		300.00	0.00	
EC	19	12/12/2025	PAGO DE ESTIMULO POR 18 AÑOS LABORADOS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		2,000.00	0.00	
EC	20	12/12/2025	PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025		300.00	0.00	
EC	21	12/12/2025	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		1,134.00	0.00	
EC	22	12/12/2025	PAGO DE RETENCION DE DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		1,134.00	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,134.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,134.00	
2117 9 000011			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	1,936.91	0.00	0.00	1,936.91
2117 9 000012			JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	-33,232.86	0.00	0.00	-33,232.86
2117 9 000013			RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	750.00	0.00	0.00	750.00
2117 9 000014			DESCUENTO SINDICATO ESPECIAL	2,932.00	0.00	0.00	2,932.00
2117 9 000015			APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	1,130.00	100.00	100.00	1,130.00
EC	1	16/01/2025	PAGO DE RETENCIONES REALIZADAS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		50.00	0.00	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	50.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	50.00	
EC	11	31/07/2025	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		50.00	0.00	
2117 9 000016			RETENCIONES REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA	0.00	57.00	296.72	239.72
D	2	31/01/2025	REGISTRO DE PAGO DE IMPUESTO DEL I.S.R. DEL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA MUJER CORRESPONDI		57.00	0.00	
DD	9	02/01/2025	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CARRO VERSA MODELO 2008 COLOR BLANCO.		0.00	104.58	
DD	10	16/01/2025	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008		0.00	52.83	
DD	4	11/03/2025	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025		0.00	120.56	
DD	16	31/03/2025	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	18.75	
2117 9 000030			RETENCIONES DE HONORARIOS	727.00	0.00	0.00	727.00
2117 9 000069			DESCTO CAJA DE AHORRO PROPIA	400.00	0.00	0.00	400.00
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,525.77	36,799.76	36,799.76	44,525.77
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,525.77	36,799.76	36,799.76	44,525.77
2119 1 000002			I S S T E	44,525.77	0.00	0.00	44,525.77
2119 1 000003			ROSA ELVA PONCE ACOSTA	0.00	36,799.76	36,799.76	0.00
D	2	30/04/2025	REGISTRO DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA DIRECTORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		0.00	10,098.65	
D	2	31/05/2025	REGISTRO DE CANCELACION DE DEVOLUCION DE NOMINA DE LA DIRECTORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025		10,098.65	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	2	31/07/2025	REGISTRO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 DEL PERSONAL DEL ISNTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER DE ELOTA		26,701.11	0.00	
EC	4	13/06/2025	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	26,701.11	
3210			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,157.01	34,157.01	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	34,157.01	34,157.01	0.00	0.00
D	4	01/01/2025	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		34,157.01	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	557,347.23	0.00	34,157.01	591,504.24
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-64,894.56	0.00	34,157.01	-30,737.55
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	28,015.02	0.00	0.00	28,015.02
3220 1 000002			resultado de ejercicio 2016	-431.57	0.00	0.00	-431.57
3220 1 000003			RESULTADO DE EJERCICIO 2017	-24,159.98	0.00	0.00	-24,159.98
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-23,803.11	0.00	0.00	-23,803.11
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	117,203.84	0.00	0.00	117,203.84
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-185,136.24	0.00	0.00	-185,136.24
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	23,417.48	0.00	0.00	23,417.48
3220 1 000009			RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	0.00	0.00	34,157.01	34,157.01
D	4	01/01/2025	REGISTRO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2024		0.00	34,157.01	
3220 9			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	622,241.79	0.00	0.00	622,241.79
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
3252			Cambios por Errores Contables	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
3252 1			CORRECCION DE EJERCICIOS ANTERIORES POR ERRORES CONTABLES	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
4150			Productos	0.00	0.00	197.84	197.84
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	197.84	197.84
4151 5			Productos	0.00	0.00	197.84	197.84
4151 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	197.84	197.84
IA	3	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.59	
IA	3	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	11.04	
IA	1	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	12.59	
IA	3	30/04/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	5.26	
IA	3	31/05/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	10.32	
IA	3	30/06/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	15.27	
IA	3	31/07/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.68	
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.75	
IA	3	30/09/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.40	
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	25.44	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	26.11	
IA	3	31/12/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2025		0.00	19.39	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00
4221 9			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00
4221 9 910101			SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	16/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 4221		0.00	49,898.00	
IA	1	14/02/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	28/02/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO 2025		0.00	49,898.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		0.00	49,898.00	
IA	4	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025		0.00	50,000.00	
IA	3	31/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	49,898.00	
IA	1	15/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	30/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	13/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	30/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/07/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	31/07/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO		0.00	49,898.00	
IA	2	29/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		0.00	49,898.00	
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	31/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	14/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	28/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	49,898.00	
IA	4	03/12/2025	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	54,645.00	
IA	1	11/12/2025	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		0.00	104,544.00	
IA	2	15/12/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	54,645.00	
5110			Servicios Personales	0.00	947,533.44	0.00	947,533.44
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	680,797.46	0.00	680,797.46
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	680,797.46	0.00	680,797.46
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	680,797.46	0.00	680,797.46
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	0.00	680,797.46
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	0.00	680,797.46
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	660,943.00	0.00	660,943.00
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		29,531.34	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2025		29,531.34	0.00	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		29,531.34	0.00	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		29,531.34	0.00	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		31,107.98	0.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		29,531.34	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL DEL 2025		29,531.34	0.00	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		29,531.34	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		29,531.34	0.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		29,531.34	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		29,531.34	0.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		29,531.34	0.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		29,531.34	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		29,531.34	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		29,531.34	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		29,531.34	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2025		29,531.34	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE		29,531.34	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE 2025		29,531.34	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE		29,531.34	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		29,531.34	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2025		29,531.34	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025		9,676.88	0.00	
5111 1	113001 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	19,854.46	0.00	19,854.46
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025		19,854.46	0.00	
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	187,457.66	0.00	187,457.66
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	187,457.66	0.00	187,457.66
5113 1	132001		Aguinaldo	0.00	119,700.98	0.00	119,700.98
5113 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,700.98	0.00	119,700.98
5113 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,700.98	0.00	119,700.98
5113 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	118,125.00	0.00	118,125.00
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		1,576.64	0.00	
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		116,548.36	0.00	
5113 1	132001 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	1,575.98	0.00	1,575.98
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		1,575.98	0.00	
5113 1	132002		Prima vacacional	0.00	23,922.76	0.00	23,922.76
5113 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,922.76	0.00	23,922.76
5113 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,922.76	0.00	23,922.76
5113 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	23,922.76	0.00	23,922.76
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		10,828.18	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		13,094.58	0.00	
5113 1	134001		Compensaciones	0.00	43,833.92	0.00	43,833.92
5113 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,833.92	0.00	43,833.92
5113 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,833.92	0.00	43,833.92
5113 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	43,833.92	0.00	43,833.92
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2025		3,200.00	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL DEL 2025		2,200.00	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		4,200.00	0.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		2,200.00	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		2,200.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		2,200.00	0.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		2,200.00	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		2,200.00	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		2,200.00	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		2,200.00	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2025		2,000.00	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE		2,000.00	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE 2025		2,000.00	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE		4,200.00	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		2,200.00	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2025		2,200.00	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025		2,033.92	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		2,200.00	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	15,060.90	0.00	15,060.90
5114 1			Seguridad Social	0.00	15,060.90	0.00	15,060.90
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	15,060.90	0.00	15,060.90
5114 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,060.90	0.00	15,060.90
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,060.90	0.00	15,060.90
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	15,060.90	0.00	15,060.90
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO DEL 2025.		12,550.75	0.00	
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO DEL 2025.		2,510.15	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	64,217.42	0.00	64,217.42
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	64,217.42	0.00	64,217.42
5115 1 154003			Vacaciones	0.00	29,531.34	0.00	29,531.34
5115 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	29,531.34	0.00	29,531.34
5115 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	29,531.34	0.00	29,531.34
5115 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	863.00	0.00	863.00
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		863.00	0.00	
5115 1 154003 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	28,668.34	0.00	28,668.34
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		28,668.34	0.00	
5115 1 154004			Quinquenios	0.00	34,686.08	0.00	34,686.08
5115 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,686.08	0.00	34,686.08
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,686.08	0.00	34,686.08
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	34,686.08	0.00	34,686.08
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		1,576.64	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2025		1,576.64	0.00	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		1,576.64	0.00	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		1,576.64	0.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		1,576.64	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL DEL 2025		1,576.64	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		1,576.64	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		1,576.64	0.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		1,576.64	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		1,576.64	0.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		1,576.64	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		1,576.64	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		1,576.64	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		1,576.64	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2025		1,576.64	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE		1,576.64	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE 2025		1,576.64	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE		1,576.64	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		1,576.64	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2025		1,576.64	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025		1,576.64	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		1,576.64	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	76,618.39	0.00	76,618.39
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	30,167.15	0.00	30,167.15
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	30,167.15	0.00	30,167.15
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	17,004.03	0.00	17,004.03
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,004.03	0.00	17,004.03
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,004.03	0.00	17,004.03
5121 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	17,004.03	0.00	17,004.03
DD	5	11/03/2025	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		7,786.93	0.00	
DD	9	29/08/2025	001756 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE OFICINA		3,346.00	0.00	
DD	10	31/10/2025	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA		928.00	0.00	
DD	11	31/10/2025	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA		928.00	0.00	
DD	10	12/12/2025	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN LA ELABROACION DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,171.60	0.00	
DD	12	12/12/2025	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		2,843.50	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,163.12	0.00	13,163.12
5121 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,163.12	0.00	13,163.12
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,163.12	0.00	13,163.12
5121 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,163.12	0.00	13,163.12
DD	5	31/01/2025	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUERON UTILIZADAS EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA		824.64	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	31/01/2025	'001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABEZAL A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR Y NEGRO LA CUAL ES UTILIZADA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		2,518.52	0.00	
DD	2	15/08/2025	'001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		1,407.00	0.00	
DD	1	03/10/2025	'001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISCO DURO Y NOBREAK UTILIZADOS EN COMPUTADORA DE ESTA OFICINA		4,588.00	0.00	
DD	15	12/12/2025	'001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA OFICINA EN TRABAJOS VARIOS 1		3,824.96	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	40,719.24	0.00	40,719.24
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	40,719.24	0.00	40,719.24
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	40,719.24	0.00	40,719.24
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,719.24	0.00	40,719.24
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,719.24	0.00	40,719.24
5126 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	40,719.24	0.00	40,719.24
DD	3	31/01/2025	'001646 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
DD	20	31/03/2025	'001693 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
DD	3	09/05/2025	'001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		5,000.00	0.00	
DD	9	31/07/2025	'001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,000.00	0.00	
DD	1	15/09/2025	'001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
DD	4	24/10/2025	'001776 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
DD	5	25/11/2025	'001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		5,000.00	0.00	
DD	9	10/12/2025	'001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		5,000.00	0.00	
EC	17	12/03/2025	'001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELTOA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULI		719.24	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00
5127 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00
5127 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00
5127 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00
5127 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00
5127 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00
EC	11	11/02/2025	'001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UTILIZADAS COMO UNIFORMES OFICIALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		2,394.00	0.00	
EC	4	22/09/2025	'001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		1,194.00	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
5129 2			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
5129 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
5129 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
5129 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
5129 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
DD	3	30/09/2025	'001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,347.00	0.00	
DD	17	30/12/2025	'001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		797.00	0.00	
5130			Servicios Generales	0.00	354,629.87	0.00	354,629.87



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
	5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
	5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
	5133 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
	5133 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
	5133 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
	DD	22	24/03/2025 001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIERON 2024		13,630.00	0.00	
	DD	10	01/04/2025 001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2024		13,630.00	0.00	
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,585.98	0.00	5,585.98
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	5,585.98	0.00	5,585.98
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,585.98	0.00	5,585.98
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,585.98	0.00	5,585.98
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,585.98	0.00	5,585.98
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,585.98	0.00	5,585.98
	D	1	31/01/2025 001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		436.16	0.00	
	D	1	28/02/2025 001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		424.56	0.00	
	D	1	31/03/2025 001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		515.04	0.00	
	D	1	30/04/2025 001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		479.08	0.00	
	D	1	31/05/2025 001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		444.86	0.00	
	D	1	30/06/2025 001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		382.80	0.00	
	D	1	31/07/2025 001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		493.00	0.00	
	D	1	31/08/2025 001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		465.16	0.00	
	D	2	30/09/2025 001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		440.80	0.00	
	D	1	31/10/2025 001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		475.60	0.00	
	D	1	30/11/2025 001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		472.12	0.00	
	D	1	31/12/2025 001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		556.80	0.00	
	5135		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	26,115.80	0.00	26,115.80
	5135 3		Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	26,115.80	0.00	26,115.80
	5135 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	26,115.80	0.00	26,115.80
	5135 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	26,115.80	0.00	26,115.80
	5135 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	26,115.80	0.00	26,115.80
	5135 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	26,115.80	0.00	26,115.80
	DD	9	02/01/2025 001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CARRO VERSA MODELO 2008 COLOR BLANCO.		9,704.58	0.00	
	DD	10	16/01/2025 001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008		4,902.83	0.00	
	DD	6	29/04/2025 001705 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		2,754.00	0.00	
	DD	7	30/04/2025 001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS A VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		2,784.00	0.00	
	DD	8	09/05/2025 001710 DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA		1,160.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	30/05/2025	'001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PARA LIMPIA PARABRISAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA		2,900.39	0.00	
DD	11	29/08/2025	'001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS , ALINEACION Y MANO DE OBRA A VEHICLO NISSAN VERSA COLOR BLANCO		1,910.00	0.00	
5137			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	23,124.77	0.00	23,124.77
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	23,124.77	0.00	23,124.77
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,124.77	0.00	23,124.77
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,124.77	0.00	23,124.77
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,124.77	0.00	23,124.77
5137 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,040.57	0.00	20,040.57
DD	6	27/11/2025	'001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN EESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,298.01	0.00	
EC	9	03/02/2025	'001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LEISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLA		952.00	0.00	
EC	10	10/02/2025	'001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA LA PROFESORA ROSA ELVA PONCE		731.00	0.00	
EC	17	12/03/2025	'001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELTOA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULI		881.00	0.00	
EC	25	21/03/2025	'001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELTOA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD D		894.00	0.00	
EC	26	26/03/2025	'001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA ALA CIUDAD DE CULI		627.00	0.00	
EC	27	31/03/2025	'001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CUL		1,322.00	0.00	
EC	28	31/03/2025	'001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAP ROFESORA ROSA ELVA PONCE		1,435.00	0.00	
EC	1	10/06/2025	'001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CUL		2,552.00	0.00	
EC	8	21/08/2025	'001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL EINSTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE LEOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATL		2,235.04	0.00	
EC	9	21/08/2025	'001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA N LA SALIDA ALA CIUDAD DE CU		1,706.51	0.00	
EC	6	21/10/2025	'001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUEJRES EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULACANA LA D		1,178.00	0.00	
EC	18	28/11/2025	'001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL EISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		3,042.01	0.00	
EC	31	15/12/2025	'001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOMUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE ELOTA NE SALIDA A LA CIUDAD DE CULI		1,187.00	0.00	
5137 3 375001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	3,084.20	0.00	3,084.20
EC	18	21/10/2025	'001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEVAR A USUARIA A REALIZAR PERFIL PSICOLOGICO		1,061.00	0.00	
EC	28	15/12/2025	'001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A CARGO DE LA PROFEORA ROSA ELVA		2,023.20	0.00	
5138			Servicios Oficiales	0.00	252,472.52	0.00	252,472.52
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	252,472.52	0.00	252,472.52
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	247,442.52	0.00	247,442.52
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	247,442.52	0.00	247,442.52
5138 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	247,442.52	0.00	247,442.52



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	231,343.32	0.00	231,343.32
DD	4	31/01/2025	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		2,500.00	0.00	
DD	7	31/01/2025	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,248.00	0.00	
DD	8	31/01/2025	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSNE LA REALIZACION DE CUADRANGULARDE VOLEY VOL POR MOTIVO DLE DIA NARANJA		1,102.00	0.00	
DD	1	07/02/2025	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSNAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS REALIZADOS EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS		2,000.00	0.00	
DD	2	28/02/2025	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,000.00	0.00	
DD	1	04/03/2025	001659 CONSUMOS		1,700.00	0.00	
DD	2	04/03/2025	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOSEN LA REALIZACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR MOTIVO DLE DIA DE LA MUJER		2,650.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	001666 TINTA CANON G1-190 NEGRO		1,836.00	0.00	
DD	4	11/03/2025	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025		11,187.56	0.00	
DD	6	11/03/2025	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y OTRAS ACTIVIDADES		2,994.97	0.00	
DD	8	11/03/2025	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,500.00	0.00	
DD	10	11/03/2025	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,500.00	0.00	
DD	11	11/03/2025	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRESO EN CLOROPLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		4,251.40	0.00	
DD	12	11/03/2025	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROPERFORADOS CON INSTALACION YARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES ENTRE OTROS		8,857.76	0.00	
DD	13	11/03/2025	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,074.00	0.00	
DD	14	11/03/2025	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN LA CONMEMORACION DLE DI		1,276.00	0.00	
DD	15	11/03/2025	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN LA CONMEMORACION DLE DI		4,814.00	0.00	
DD	21	11/03/2025	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		1,000.00	0.00	
DD	23	11/03/2025	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SE LES HICIERON ENTREGA LA MUJERES GALARDONADAS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		11,020.00	0.00	
DD	26	11/03/2025	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		3,700.00	0.00	
DD	24	13/03/2025	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS		4,988.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25	13/03/2025	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS NE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		14,616.00	0.00	
DD	16	31/03/2025	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,740.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,500.00	0.00	
DD	19	31/03/2025	001688 CONSUMOS		3,200.00	0.00	
DD	3	14/04/2025	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAST Y LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICIOS		1,453.48	0.00	
DD	1	04/07/2025	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		3,702.72	0.00	
DD	2	04/07/2025	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA IMPRESA UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS		4,077.40	0.00	
DD	3	04/07/2025	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL A FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		2,644.80	0.00	
DD	6	11/07/2025	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTLIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,213.28	0.00	
DD	7	11/07/2025	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTLIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	4	14/07/2025	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN EL EVENTOS DE FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DE ELOTA		850.00	0.00	
DD	5	14/07/2025	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUEJRES Y NIÑAS DE ELOTA		2,409.75	0.00	
DD	8	14/07/2025	001738 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	10	31/07/2025	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,130.00	0.00	
DD	3	19/08/2025	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE LEOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,925.00	0.00	
DD	4	21/08/2025	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		149.00	0.00	
DD	4	21/08/2025	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		278.01	0.00	
DD	5	21/08/2025	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUJERES		1,194.80	0.00	
DD	1	28/08/2025	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y MICRIFONOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO ASAMBLEA DE MUJERES		4,756.00	0.00	
DD	6	29/08/2025	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOROPLATS UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUEJRES		3,443.11	0.00	
DD	6	29/08/2025	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PARA MUJERES		1,148.40	0.00	
DD	7	29/08/2025	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO Y INAGURACION DEL CENTRO LIBRE DE MUJERES		1,392.00	0.00	
DD	10	29/08/2025	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE LEOTA EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,500.00	0.00	
DD	2	30/09/2025	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIA NARANJA		872.10	0.00	
DD	2	10/10/2025	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELTOA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	15/10/2025	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UTILIZADOS NE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON EL CENTRO DE REABILITACION DURS FEMENIL LA CRUZ		278.01	0.00	
DD	5	27/10/2025	001777 CONSUMOS		2,756.29	0.00	
DD	7	29/10/2025	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA FERIA D ESERVICIOS PARA LA MUJER EN EL MARTCO DE LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA		4,060.00	0.00	
DD	8	29/10/2025	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ZUMBA MUJERES EN MOVIMIENTO		3,729.37	0.00	
DD	14	30/10/2025	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUERJES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	13	31/10/2025	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS NE LE MARCO DE LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA		499.16	0.00	
DD	1	13/11/2025	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,500.00	0.00	
DD	2	25/11/2025	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLASES DE MUJERES EN MOVIMIENTOS CLASES MASIVAS DE ZUMBA		3,729.37	0.00	
DD	3	25/11/2025	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONCURSO DE CANTO, EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2025		4,988.00	0.00	
DD	4	25/11/2025	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,985.00	0.00	
DD	7	28/11/2025	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		754.00	0.00	
DD	8	28/11/2025	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OTORGADOS A LOS PARTICIAPNTES DEL CONCUERSO DE CANTO EL CUAL SE LLEVO ACABO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACITIVISMO		800.00	0.00	
DD	9	28/11/2025	001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		11,147.14	0.00	
DD	10	28/11/2025	001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRORDINARIO		1,102.00	0.00	
DD	11	28/11/2025	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES UTILIZADAS EN L REALIZACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		3,248.00	0.00	
DD	12	28/11/2025	001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON UTILIZADOS COMO PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE CANTO EN EL MARCO DEL OS 16 DIAS DE ACTIVISMO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA		1,485.00	0.00	
DD	13	28/11/2025	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES		515.00	0.00	
DD	1	08/12/2025	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		928.01	0.00	
DD	2	08/12/2025	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REALLITI DEPORTIVO POR NUETORS DERECHOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		359.00	0.00	
DD	3	08/12/2025	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TORNEO DE VOLEI VOL , Y REALITI DEPORTIVO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		3,294.40	0.00	
DD	4	08/12/2025	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DIFERENTES EVENTOS CONCURSO DE CANTO Y FERIA DE JUEGOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		3,062.40	0.00	
DD	5	08/12/2025	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,950.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	08/12/2025	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA		460.00	0.00	
DD	7	08/12/2025	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL EL CUAL FUE UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		14,500.00	0.00	
DD	8	08/12/2025	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,551.42	0.00	
DD	11	11/12/2025	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA NE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		850.00	0.00	
DD	13	12/12/2025	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOCOLO DE ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,160.00	0.00	
DD	14	12/12/2025	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA PEGA DE CALCAS EN COMERCIOS UTILIZADOS COMO LUGARES SEGUROSPARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA		1,305.00	0.00	
DD	16	12/12/2025	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		266.80	0.00	
DD	16	12/12/2025	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		713.40	0.00	
DD	18	30/12/2025	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTREGARON COMO PREMIOS A LOS JOVENES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO VOCES UNIDAS POR LA VIOLENCIA		800.00	0.00	
DD	19	30/12/2025	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAS EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,589.20	0.00	
EC	16	11/03/2025	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN COMPRA DE MATERILA EL CUAL SERA		3,141.00	0.00	
EC	19	19/03/2025	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LOS CUALESSERAN UTILIZADOS EN		1,971.31	0.00	
EC	20	19/03/2025	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA EN LA REALIZACION DEL 8M		2,505.00	0.00	
EC	2	13/06/2025	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TR		2,000.00	0.00	
EC	5	19/06/2025	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULI		1,870.00	0.00	
EC	4	11/07/2025	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL D EL ASM UJERES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE LA CLA		859.50	0.00	
EC	3	14/10/2025	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS MUEJRES DE ELOTA EN TR		1,000.00	0.00	
5138 3 382001 000001 000001 000002	11		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	16,099.20	0.00	16,099.20
DD	20	12/12/2025	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS NE DIVERSAS CLASES DE ZUMBA		7,711.20	0.00	
DD	21	30/12/2025	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA NE DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,700.00	0.00	
EC	38	30/12/2025	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACITVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE		2,844.00	0.00	
EC	40	30/12/2025	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		2,844.00	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
5138 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
5138 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	18	20/03/2025	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	8	29/08/2025	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA NE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO (ASAMBLEA DE MUJERES)		2,055.00	0.00	
DD	6	29/10/2025	001778 CONSUMOS		975.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	20,070.80	0.00	20,070.80
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	20,070.80	0.00	20,070.80
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,070.80	0.00	20,070.80
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,070.80	0.00	20,070.80
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,070.80	0.00	20,070.80
5139 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,070.80	0.00	20,070.80
D	2	28/02/2025	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2024		112.00	0.00	
DD	9	11/03/2025	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		240.00	0.00	
DD	1	04/04/2025	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON UTILIZADOSPOR OR LE PERSONAL QUE LABORA NE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	2	09/04/2025	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE ELOTA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,000.00	0.00	
DD	4	15/04/2025	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,300.00	0.00	
DD	5	30/04/2025	001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON HOLOGRAMA Y ORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE IMME		510.40	0.00	
DD	8	30/04/2025	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EL CUAL ES UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS		1,065.40	0.00	
DD	9	30/04/2025	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DD	1	09/05/2025	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,600.00	0.00	
DD	4	15/05/2025	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,600.00	0.00	
DD	5	22/05/2025	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,800.00	0.00	
DD	7	30/05/2025	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	9	29/10/2025	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESION A COLOR LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		3,190.00	0.00	
DD	12	29/10/2025	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS POR LE LPERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		153.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
5241			Ayudas Sociales a Personas	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
5241 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
5241 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
5241 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
5241 4 441007 000001 000001 000002			CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	25/11/2025	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA A LA C. RINA FRANCO ONTIVEROS, QUINE ES VICTIMA DE VIO		4,000.00	0.00	
EC	17	25/11/2025	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GARCIA LIMON , QUINE ES VICTIMA DE VIO		4,000.00	0.00	
EC	32	17/12/2025	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. DIANA MARIA CRUZ GARCIA PARA ASISITIR A LA C.		2,000.00	0.00	
EC	35	19/12/2025	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. MARGARITA MONZON SANTIZ PARA REGRESAR A SU CIU		4,000.00	0.00	
EC	41	30/12/2025	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITACION LA CUAL FUE UTILIZADA PORU NA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA LA CUAL NECESITABA DE REFUGIO		970.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,311,590.00	0.00	1,311,590.00
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,311,590.00	0.00	1,311,590.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,311,590.00	0.00	1,311,590.00
DI	1	01/01/2025	*Presupuesto Ingresos 2025		1,311,590.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	1,361,787.84	1,447,787.84	86,000.00
8120 5			Productos	0.00	197.84	197.84	0.00
8120 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	197.84	197.84	0.00
IA	3	31/01/2025	*REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		10.59	0.00	
IA	3	28/02/2025	*REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		11.04	0.00	
IA	1	31/03/2025	*REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		12.59	0.00	
IA	3	30/04/2025	*REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		5.26	0.00	
IA	3	31/05/2025	*REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		10.32	0.00	
IA	3	30/06/2025	*REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		15.27	0.00	
IA	3	31/07/2025	*REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.68	0.00	
IA	3	31/08/2025	*REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.75	0.00	
IA	3	30/09/2025	*REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.40	0.00	
IA	3	31/10/2025	*REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		25.44	0.00	
IA	3	30/11/2025	*REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		26.11	0.00	
IA	3	31/12/2025	*REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2025		19.39	0.00	
IP	1	01/01/2025	*AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	10.59	
IP	1	01/02/2025	*AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	11.04	
IP	2	01/03/2025	*AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	12.59	
IP	2	30/04/2025	*AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		0.00	5.26	
IP	1	30/05/2025	*AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIEMIENTOS BANCARIOS		0.00	10.32	
IP	1	30/06/2025	*AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	15.27	
IP	1	01/07/2025	*AMPLIACION A L ALEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BAMCARIOS		0.00	20.68	
IP	1	01/08/2025	*AMPLIACION A L ALEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BAMCARIOS		0.00	20.75	
IP	1	01/09/2025	*AMPLIACION A L ALEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BAMCARIOS		0.00	20.40	
IP	1	01/10/2025	*ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos banacarios		0.00	25.44	
IP	1	01/11/2025	*ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos banacarios		0.00	26.11	
IP	1	01/12/2025	*ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos banacarios		0.00	19.39	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8120 9		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00	0.00
	8120 9 910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00	0.00
	DI	1 01/01/2025	Presupuesto Ingresos 2025		0.00	1,311,590.00	
	IA	1 16/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	2 31/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 4221		49,898.00	0.00	
	IA	1 14/02/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	2 28/02/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	2 06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	4 06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025		50,000.00	0.00	
	IA	3 31/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	1 30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		49,898.00	0.00	
	IA	2 30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		49,898.00	0.00	
	IA	1 15/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	2 30/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCNEA DEL MES DE MAYO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	1 13/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	2 30/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	1 15/07/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCNEA DLE MES DE JULIO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	2 31/07/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	1 15/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO		49,898.00	0.00	
	IA	2 29/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		49,898.00	0.00	
	IA	4 30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		49,898.00	0.00	
	IA	5 30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		49,898.00	0.00	
	IA	1 15/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		49,898.00	0.00	
	IA	2 31/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		49,898.00	0.00	
	IA	1 14/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCNEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		49,898.00	0.00	
	IA	2 28/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		49,898.00	0.00	
	IA	4 03/12/2025	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		54,645.00	0.00	
	IA	1 11/12/2025	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		104,544.00	0.00	
	IA	2 15/12/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		54,645.00	0.00	
	IP	1 01/03/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	50,000.00	
	8120 O		Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	8120 O 030101		REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00
	IP	2 01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECUSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	86,000.00	
	8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	136,197.84	0.00	136,197.84
	8130 5		Productos	0.00	197.84	0.00	197.84
	8130 5 510101		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	197.84	0.00	197.84
	IP	1 01/01/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.59	0.00	
	IP	1 01/02/2025	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		11.04	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	2	01/03/2025	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		12.59	0.00	
IP	2	30/04/2025	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		5.26	0.00	
IP	1	30/05/2025	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.32	0.00	
IP	1	30/06/2025	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS BANCARIOS		15.27	0.00	
IP	1	01/07/2025	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS		20.68	0.00	
IP	1	01/08/2025	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS		20.75	0.00	
IP	1	01/09/2025	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EXCEDENTES DE RECUADACION DE INTERESES BANCARIOS		20.40	0.00	
IP	1	01/10/2025	'ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos bancarios		25.44	0.00	
IP	1	01/11/2025	'ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos bancarios		26.11	0.00	
IP	1	01/12/2025	'ampliacion a la ley de ingresos por rendimientos bancarios		19.39	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
IP	1	01/03/2025	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIO ADICIONAL		50,000.00	0.00	
8130 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
8130 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00
IP	2	01/01/2025	'AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR RECUSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		86,000.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	1,361,787.84	1,361,787.84	0.00
8140 5			Productos	0.00	197.84	197.84	0.00
8140 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	197.84	197.84	0.00
IA	3	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.59	
IA	3	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		10.59	0.00	
IA	3	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	11.04	
IA	3	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		11.04	0.00	
IA	1	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	12.59	
IA	1	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		12.59	0.00	
IA	3	30/04/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	5.26	
IA	3	30/04/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		5.26	0.00	
IA	3	31/05/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	10.32	
IA	3	31/05/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		10.32	0.00	
IA	3	30/06/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	15.27	
IA	3	30/06/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		15.27	0.00	
IA	3	31/07/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.68	
IA	3	31/07/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.68	0.00	
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.75	
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.75	0.00	
IA	3	30/09/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.40	
IA	3	30/09/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		20.40	0.00	
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	25.44	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		25.44	0.00	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	26.11	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		26.11	0.00	
IA	3	31/12/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2025		0.00	19.39	
IA	3	31/12/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2025		19.39	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00	0.00
IA	1	16/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	16/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	31/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 4221		0.00	49,898.00	
IA	2	31/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 4221		49,898.00	0.00	
IA	1	14/02/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	14/02/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	28/02/2025	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	28/02/2025	SUBCIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		49,898.00	0.00	
IA	4	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025		0.00	50,000.00	
IA	4	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025		50,000.00	0.00	
IA	3	31/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		0.00	49,898.00	
IA	3	31/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	30/04/2025	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	49,898.00	
IA	2	30/04/2025	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		49,898.00	0.00	
IA	1	15/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	30/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCNEA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	30/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCNEA DEL MES DE MAYO 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	13/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	13/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	30/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	30/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	15/07/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCNEA DLE MES DE JULIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/07/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCNEA DLE MES DE JULIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	31/07/2025	SUBCIDIO MUICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		0.00	49,898.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	31/07/2025	SUBCIDIO MUIICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	15/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO		0.00	49,898.00	
IA	1	15/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO		49,898.00	0.00	
IA	2	29/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	29/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		49,898.00	0.00	
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		49,898.00	0.00	
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	15/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	31/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	31/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		49,898.00	0.00	
IA	1	14/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	14/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		49,898.00	0.00	
IA	2	28/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	49,898.00	
IA	2	28/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		49,898.00	0.00	
IA	4	03/12/2025	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	54,645.00	
IA	4	03/12/2025	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		54,645.00	0.00	
IA	1	11/12/2025	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		0.00	104,544.00	
IA	1	11/12/2025	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		104,544.00	0.00	
IA	2	15/12/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	54,645.00	
IA	2	15/12/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		54,645.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	1,361,787.84	1,361,787.84
8150 5			Productos	0.00	0.00	197.84	197.84
8150 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	197.84	197.84
IA	3	31/01/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	10.59	
IA	3	28/02/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025		0.00	11.04	
IA	1	31/03/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	12.59	
IA	3	30/04/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	5.26	
IA	3	31/05/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.		0.00	10.32	
IA	3	30/06/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	15.27	
IA	3	31/07/2025	REGISTRO DE INETERESEZ GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.68	
IA	3	31/08/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.75	
IA	3	30/09/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	20.40	
IA	3	31/10/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096068 CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	25.44	
IA	3	30/11/2025	REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	26.11	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	31/12/2025	REGISTRO DE INETERESES GANADOS DE DICIEMBRE 2025		0.00	19.39	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,361,590.00	1,361,590.00
IA	1	16/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	31/01/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 4221		0.00	49,898.00	
IA	1	14/02/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	28/02/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE FEBRERO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		0.00	49,898.00	
IA	4	06/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO ADICIONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL DEL MES DE MARZO 2025		0.00	50,000.00	
IA	3	31/03/2025	REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDAQUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	30/04/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL		0.00	49,898.00	
IA	1	15/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPLA CORRESPONDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	30/05/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCNEA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	13/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	30/06/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/07/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCNEA DLE MES DE JULIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	31/07/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO		0.00	49,898.00	
IA	2	29/08/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		0.00	49,898.00	
IA	4	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	5	30/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	15/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	31/10/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	1	14/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCNEA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	49,898.00	
IA	2	28/11/2025	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	49,898.00	
IA	4	03/12/2025	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	54,645.00	
IA	1	11/12/2025	SUBCIDIO AGUINALDOS 2025		0.00	104,544.00	
IA	2	15/12/2025	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	54,645.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	1,311,590.00	1,311,590.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	968,199.68	968,199.68
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	649,693.00	649,693.00
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	649,693.00	649,693.00
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	649,693.00	649,693.00
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	649,693.00	649,693.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	649,693.00	
8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	118,126.00	118,126.00
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	118,126.00	118,126.00
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	118,126.00	118,126.00
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	118,126.00	118,126.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	118,126.00	
8210 1	132002		Prima vacacional	0.00	0.00	23,233.10	23,233.10
8210 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	23,233.10	23,233.10
8210 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	23,233.10	23,233.10
8210 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	23,233.10	23,233.10
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	23,233.10	
8210 1	134001		Compensaciones	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8210 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8210 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
8210 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	19,000.00	
8210 1	141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	60,244.26	60,244.26
8210 1	141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	60,244.26	60,244.26
8210 1	141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	60,244.26	60,244.26
8210 1	141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	60,244.26	60,244.26
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,244.26	
8210 1	154003		Vacaciones	0.00	0.00	59,063.00	59,063.00
8210 1	154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	59,063.00	59,063.00
8210 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	59,063.00	59,063.00
8210 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	59,063.00	59,063.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	59,063.00	
8210 1	154004		Quinquenios	0.00	0.00	37,840.32	37,840.32
8210 1	154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	37,840.32	37,840.32
8210 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	37,840.32	37,840.32
8210 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	37,840.32	37,840.32
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	37,840.32	
8210 1	161001		PREVISION SOCIAL	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,000.00	
8210 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00
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	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 2	212001		Material Fotográfico	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2	212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2	212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8210 2	212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,000.00	
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	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	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	01/01/2025	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	60,000.00	
	8210 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2025	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	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	01/01/2025	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	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	01/01/2025	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	212,390.32	212,390.32
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
	8210 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
	8210 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	33,000.00	33,000.00
DA	1	01/01/2025	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	33,000.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
DA	1	01/01/2025	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	9,500.00	
	8210 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2025	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	31,464.45	31,464.45
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	31,464.45	31,464.45
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	31,464.45	31,464.45
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	31,464.45	31,464.45
DA	1	01/01/2025	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	31,464.45	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	108,425.87	108,425.87
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	108,425.87	108,425.87
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	108,425.87	108,425.87
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	108,425.87	108,425.87
DA	1	01/01/2025	*Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	108,425.87	
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
8210 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	1,664,440.17	1,612,105.49	52,334.68
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	1,055,831.79	1,008,920.44	46,911.35
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	660,943.00	660,943.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		649,693.00	0.00	
DC	1	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		0.00	29,531.34	
DC	4	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2025		0.00	29,531.34	
DC	5	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	29,531.34	
DC	6	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	29,531.34	
DC	20	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		0.00	31,107.98	
DC	13	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENEA DEL MES DE ABRIL 2025		0.00	29,531.34	
DC	4	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	29,531.34	
DC	11	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		0.00	29,531.34	
DC	5	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	29,531.34	
DC	7	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	29,531.34	
DC	3	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	29,531.34	
DC	5	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	29,531.34	
DC	12	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		0.00	29,531.34	
DC	13	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	29,531.34	
DC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENEA DEL MES DE AGOSTO		0.00	29,531.34	
DC	17	15/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		0.00	29,531.34	
DC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	29,531.34	
DC	7	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE		0.00	29,531.34	
DC	17	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PREIMER QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE 2025		0.00	29,531.34	
DC	18	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE		0.00	29,531.34	
DC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	29,531.34	
DC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	29,531.34	
DC	28	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	9,676.88	
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		6,250.00	0.00	
DP	2	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		5,000.00	0.00	
8220 1 113001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	19,854.46	19,854.46	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	28	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	19,854.46	
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		19,854.46	0.00	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	119,701.98	119,700.98	1.00
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,701.98	119,700.98	1.00
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,701.98	119,700.98	1.00
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	118,126.00	118,125.00	1.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		118,126.00	0.00	
DC	5	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	1,576.64	
DC	23	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		0.00	116,548.36	
8220 1 132001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	1,575.98	1,575.98	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	23	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		0.00	1,575.98	
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		1,575.98	0.00	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	24,233.10	23,922.76	310.34
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	24,233.10	23,922.76	310.34
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	24,233.10	23,922.76	310.34
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	24,233.10	23,922.76	310.34
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		23,233.10	0.00	
DC	5	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	10,828.18	
DC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	13,094.58	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00	0.00	
8220 1 134001			Compensaciones	0.00	44,283.33	43,833.92	449.41
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	44,283.33	43,833.92	449.41
8220 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	44,283.33	43,833.92	449.41
8220 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	44,283.33	43,833.92	449.41
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		19,000.00	0.00	
DC	4	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2025		0.00	3,200.00	
DC	4	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	2,200.00	
DC	5	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	4,200.00	
DC	7	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	2,200.00	
DC	3	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	2,200.00	
DC	5	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	2,200.00	
DC	12	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		0.00	2,200.00	
DC	13	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	2,200.00	
DC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	2,200.00	
DC	17	15/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		0.00	2,200.00	
DC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,000.00	
DC	7	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,000.00	
DC	17	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PREIMER QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE 2025		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	18	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE		0.00	4,200.00	
DC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	2,200.00	
DC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	2,200.00	
DC	28	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,033.92	
DC	34	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	2,200.00	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		2,083.33	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,500.00	0.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		500.00	0.00	
DP	4	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,200.00	0.00	
DP	4	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		3,000.00	0.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	60,244.26	16,247.90	43,996.36
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	60,244.26	16,247.90	43,996.36
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	60,244.26	16,247.90	43,996.36
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	60,244.26	16,247.90	43,996.36
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		60,244.26	0.00	
DC	19	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO DEL 2025.		0.00	12,550.75	
DC	19	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO DEL 2025.		0.00	2,510.15	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,187.00	
8220 1 154003			Vacaciones	0.00	87,731.34	87,731.34	0.00
8220 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	87,731.34	87,731.34	0.00
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	87,731.34	87,731.34	0.00
8220 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	59,063.00	59,063.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		59,063.00	0.00	
DC	34	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	863.00	
DP	4	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	5,200.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	24,000.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	29,000.00	
8220 1 154003 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	28,668.34	28,668.34	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	34	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	28,668.34	
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		28,668.34	0.00	
8220 1 154004			Quinquenios	0.00	37,840.32	35,686.08	2,154.24
8220 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	37,840.32	35,686.08	2,154.24
8220 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	37,840.32	35,686.08	2,154.24
8220 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	37,840.32	35,686.08	2,154.24
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		37,840.32	0.00	
DC	1	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		0.00	1,576.64	
DC	4	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2025		0.00	1,576.64	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	1,576.64	
DC	6	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		0.00	1,576.64	
DC	13	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		0.00	1,576.64	
DC	4	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL DEL 2025		0.00	1,576.64	
DC	11	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		0.00	1,576.64	
DC	5	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	1,576.64	
DC	7	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		0.00	1,576.64	
DC	3	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		0.00	1,576.64	
DC	12	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		0.00	1,576.64	
DC	13	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		0.00	1,576.64	
DC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		0.00	1,576.64	
DC	17	15/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		0.00	1,576.64	
DC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,576.64	
DC	7	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,576.64	
DC	17	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PREIMER QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE 2025		0.00	1,576.64	
DC	18	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE		0.00	1,576.64	
DC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		0.00	1,576.64	
DC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	1,576.64	
DC	28	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,576.64	
DC	34	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		0.00	1,576.64	
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	1,000.00	
8220 1	161001		PREVISION SOCIAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 1	161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 1	161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 1	161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,000.00	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	500.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	500.00	
8220 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	129,264.77	128,332.72	932.05
8220 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	18,064.77	17,804.03	260.74
8220 2	211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,064.77	17,804.03	260.74
8220 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,064.77	17,804.03	260.74
8220 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	18,064.77	17,804.03	260.74
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	6	11/03/2025	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	7,786.93	
DC	14	29/08/2025	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE OFICINA		0.00	3,346.00	
DC	12	31/10/2025	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA EN L		0.00	928.00	
DC	13	31/10/2025	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA EN L		0.00	928.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	12/12/2025	001815]PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UTILIZO EN LA ELABROACION DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,171.60	
DC	13	12/12/2025	001817]PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	2,843.50	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	800.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		20.68	0.00	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		20.75	0.00	
DP	3	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		20.40	0.00	
DP	5	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		25.44	0.00	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		26.11	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		932.00	0.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		19.39	0.00	
8220 2 212001			Material Fotográfico	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	600.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	400.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	17,200.00	17,163.12	36.88
8220 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,200.00	17,163.12	36.88
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,200.00	17,163.12	36.88
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	17,200.00	17,163.12	36.88
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	7	31/01/2025	001648]PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUERON UTILIZADAS EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA		0.00	824.64	
DC	8	31/01/2025	001649]PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABEZAL A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR Y NEGRO LA CUAL ES UTILIZADAEN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	2,518.52	
DC	3	15/08/2025	001745]PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	1,407.00	
DC	1	03/10/2025	001771]PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISCO DURO Y NOBREAK UTILIZADOS EN COMPUTADORA DE ESTA OFICINA		0.00	4,588.00	
DC	16	12/12/2025	001820]PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA OFICINA EN TRABAJOS VARIOS 1		0.00	3,824.96	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,550.00	0.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,000.00	
DP	3	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	2,000.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		1,650.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	61,500.00	61,419.24	80.76
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	61,500.00	61,419.24	80.76
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	61,500.00	61,419.24	80.76
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	61,500.00	61,419.24	80.76
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		60,000.00	0.00	
DC	5	31/01/2025	001646]PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRE		0.00	5,000.00	
DC	19	12/03/2025	001681]PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELTOA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA SEC		0.00	719.24	
DC	31	31/03/2025	001693]PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORS D ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESP		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	09/05/2025	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		0.00	5,000.00	
DC	10	31/07/2025	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	5,000.00	
DC	1	15/09/2025	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	5,000.00	
DC	6	24/10/2025	001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUEJRES DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		0.00	5,000.00	
DC	5	25/11/2025	001793 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5,000.00	
DC	10	10/12/2025	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	5,000.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	2,200.00	
DP	1	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,500.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	7,000.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,500.00	0.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,000.00	
DP	4	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,000.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,000.00	
8220 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	16,500.00	15,969.00	531.00
8220 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,500.00	15,969.00	531.00
8220 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,500.00	15,969.00	531.00
8220 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	16,500.00	15,969.00	531.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	4	11/02/2025	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UTILIZADAS COMO UNIFORMES OFICIALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOT		0.00	2,394.00	
DC	4	22/09/2025	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN		0.00	1,194.00	
DC	3	24/09/2025	001762 PAGO DE ANTICIPO DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLASES DE ZUMBA		0.00	1,131.00	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	1,250.00	
DP	1	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,500.00	0.00	
DP	3	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	2,000.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	3,000.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	3,000.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	2,000.00	
8220 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	10,000.00	9,977.33	22.67
8220 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	9,977.33	22.67
8220 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	9,977.33	22.67
8220 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	10,000.00	9,977.33	22.67
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
DC	6	30/09/2025	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SIDO UTILIZXADOS EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,347.00	
DC	19	30/12/2025	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	797.00	
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	833.33	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	2,500.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	500.00	
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	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	250.00	
DP	3	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,000.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	800.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	500.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,000.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	450.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	444,373.61	439,882.33	4,491.28
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	33,030.85	33,010.00	20.85
8220 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	33,030.85	33,010.00	20.85
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	33,030.85	33,010.00	20.85
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	33,030.85	33,010.00	20.85
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		33,000.00	0.00	
DC	35	24/03/2025	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIERON 2024		0.00	13,630.00	
DC	14	01/04/2025	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOSFIANACIEROS 2024		0.00	13,630.00	
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	2,750.00	
DP	2	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	2,000.00	
DP	3	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		5.26	0.00	
DP	4	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		10.32	0.00	
DP	2	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		15.27	0.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,000.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	9,500.00	7,585.98	1,914.02
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	9,500.00	7,585.98	1,914.02
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	9,500.00	7,585.98	1,914.02
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	9,500.00	7,585.98	1,914.02
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		9,500.00	0.00	
DC	11	31/01/2025	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		0.00	436.16	
DC	8	28/02/2025	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		0.00	424.56	
DC	3	31/03/2025	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		0.00	515.04	
DC	12	30/04/2025	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		0.00	479.08	
DC	10	31/05/2025	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		0.00	444.86	
DC	6	30/06/2025	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		0.00	382.80	
DC	14	31/07/2025	001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		0.00	493.00	
DC	18	31/08/2025	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		0.00	465.16	
DC	8	30/09/2025	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		0.00	440.80	
DC	19	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	475.60	
DC	17	30/11/2025	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		0.00	472.12	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	22	31/12/2025	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		0.00	556.80	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	2,000.00	
8220 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	27,200.00	27,186.26	13.74
8220 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,200.00	27,186.26	13.74
8220 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,200.00	27,186.26	13.74
8220 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	27,200.00	27,186.26	13.74
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	12	02/01/2025	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CARRO VERSA MODELO 2008 COLOR BLANCO.		0.00	9,704.58	
DC	2	16/01/2025	001643 PAGO DE NEUMATICOS LOS CUANES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2028 COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE 3NICN7AD7JL853320 ADSCR		0.00	2.00	
DC	3	16/01/2025	001644 PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2018 CON N		0.00	568.46	
DC	13	16/01/2025	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008		0.00	4,902.83	
DC	8	29/04/2025	001705 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	2,754.00	
DC	7	30/04/2025	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS A VEHICULO OFIIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIOAL DE LAS MUJERES DE ELTOA		0.00	2,784.00	
DC	2	09/05/2025	001710 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA A NISSAN VERSA BLANCO		0.00	1,160.00	
DC	8	30/05/2025	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PARA LIMPIA PARABRISAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL DE		0.00	2,900.39	
DC	16	29/08/2025	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS , ALINEACION Y MANO DE OBRA A VEHICLO NISSAN VERSA COLOR BLANCO		0.00	1,910.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		700.00	0.00	
DP	3	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	500.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,600.00	0.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,900.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	39,361.45	39,224.77	136.68
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	39,361.45	39,224.77	136.68
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	39,361.45	39,224.77	136.68
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	36,151.45	36,140.57	10.88
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		31,464.45	0.00	
DC	2	03/02/2025	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LEISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN A BUSCAR AR		0.00	952.00	
DC	3	10/02/2025	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA LA PROFESORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA EN SA		0.00	731.00	
DC	19	12/03/2025	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELTOA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA SEC		0.00	881.00	
DC	27	21/03/2025	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELTOA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A		0.00	894.00	
DC	28	26/03/2025	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACAN A LA DEC		0.00	627.00	
DC	29	31/03/2025	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN AL AREN		0.00	1,322.00	
DC	30	31/03/2025	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAP ROFESORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	1,435.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	10/06/2025	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN AL INIC		0.00	2,552.00	
DC	8	21/08/2025	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL E INSTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE LEOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION		0.00	2,235.04	
DC	9	21/08/2025	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA N LA SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACAN A ENTR		0.00	1,706.51	
DC	5	21/10/2025	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUEJRES EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULACANA LA DECIMA PRIMERA		0.00	1,178.00	
DC	6	27/11/2025	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO LE PERSONAL QUE LABORA EN EESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS 16 DIAS		0.00	1,298.01	
DC	16	28/11/2025	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL EISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	3,042.01	
DC	29	15/12/2025	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOMUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE ELOTA NE SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	1,187.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	2,500.00	
DP	2	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	3,000.00	
DP	4	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,500.00	0.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	1,500.00	
DP	3	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,900.00	
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	2,000.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	3,000.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	200.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,187.00	0.00	
8220 3	375001 000001 000001	000002	11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	3,210.00	3,084.20	125.80
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	20	21/10/2025	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEVAR A USUARIA A REALIZAR PERFIL PSICOLOGICO		0.00	1,061.00	
DC	24	15/12/2025	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A CARGO DE LA PROFEORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA		0.00	2,023.20	
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		3,210.00	0.00	
8220 3	382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	270,947.09	268,542.52	2,404.57
8220 3	382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	270,947.09	268,542.52	2,404.57
8220 3	382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	270,947.09	268,542.52	2,404.57
8220 3	382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	253,225.87	252,443.32	782.55
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		108,425.87	0.00	
DC	6	31/01/2025	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	2,500.00	
DC	9	31/01/2025	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL		0.00	3,248.00	
DC	10	31/01/2025	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSNE LA REALIZACION DE CUADRANGULARDE VOLEY VOL POR MOTIVO DLE DIA NARANJA		0.00	1,102.00	
DC	1	07/02/2025	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSNAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS REALIZADOS		0.00	2,000.00	
DC	7	28/02/2025	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRAB		0.00	3,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	04/03/2025	001659 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,700.00	
DC	2	04/03/2025	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR MOTIVO DLE DIA DE LA MUJER		0.00	2,650.00	
DC	4	11/03/2025	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA IMPRESION DE DIFERENTES ARTICULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025		0.00	1,836.00	
DC	5	11/03/2025	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025		0.00	11,187.56	
DC	7	11/03/2025	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y OTRAS ACTI		0.00	2,994.97	
DC	8	11/03/2025	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DLE DIA INTERNACIONAL DE		0.00	3,700.00	
DC	9	11/03/2025	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,500.00	
DC	11	11/03/2025	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE		0.00	1,500.00	
DC	12	11/03/2025	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRESO EN CLOROPLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL		0.00	4,251.40	
DC	13	11/03/2025	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROPERFORADOS CON ISTALACION YARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES ENTRE OTROS		0.00	8,857.76	
DC	14	11/03/2025	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUN		0.00	3,074.00	
DC	15	11/03/2025	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUN		0.00	1,276.00	
DC	16	11/03/2025	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUN		0.00	4,814.00	
DC	17	11/03/2025	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		0.00	1,000.00	
DC	18	11/03/2025	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN COMPRA DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	3,141.00	
DC	34	11/03/2025	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SE LES HICIERON ENTREGA LA MUJERES GALARDONADAS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	11,020.00	
DC	32	13/03/2025	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS NE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	14,616.00	
DC	33	13/03/2025	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS		0.00	4,988.00	
DC	21	19/03/2025	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LOS CUALESSERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES A		0.00	1,971.31	
DC	22	19/03/2025	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA EN LA REALIZACION DEL 8M		0.00	2,505.00	
DC	23	31/03/2025	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	1,740.00	
DC	24	31/03/2025	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	1,500.00	
DC	26	31/03/2025	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		0.00	3,200.00	
DC	3	14/04/2025	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAST Y LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICIOS		0.00	1,453.48	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	13/06/2025	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		0.00	2,000.00	
DC	4	19/06/2025	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIO		0.00	1,870.00	
DC	1	04/07/2025	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,702.72	
DC	2	04/07/2025	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA IMPRESA UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS		0.00	4,077.40	
DC	3	04/07/2025	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL A FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL M		0.00	2,644.80	
DC	4	11/07/2025	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL D EL ASM UJERES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE LA CLASE DE ZUMBA P		0.00	859.50	
DC	5	11/07/2025	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,213.28	
DC	6	11/07/2025	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	
DC	7	14/07/2025	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN EL EVENTOS DE FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DE ELOTA		0.00	850.00	
DC	8	14/07/2025	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUEJRES Y NIÑAS DE ELOTA		0.00	2,409.75	
DC	9	14/07/2025	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		0.00	1,435.00	
DC	11	31/07/2025	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,130.00	
DC	1	10/08/2025	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y MICRIFONOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO ASAMBLEA DE MUJERES		0.00	4,756.00	
DC	4	19/08/2025	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE LEOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJO		0.00	1,925.00	
DC	5	21/08/2025	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		0.00	149.00	
DC	6	21/08/2025	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		0.00	278.01	
DC	7	21/08/2025	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUJERES		0.00	1,194.80	
DC	10	29/08/2025	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOROPLATS UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUEJRES		0.00	3,443.11	
DC	11	29/08/2025	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PARA MUJERES		0.00	1,148.40	
DC	12	29/08/2025	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO Y INAGURACION DEL CENTRO LIBRE DE MUJERES		0.00	1,392.00	
DC	15	29/08/2025	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE LEOTA EN DIFERENTES TRAB		0.00	1,500.00	
DC	5	30/09/2025	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIA NARANJA		0.00	872.10	
DC	2	10/10/2025	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELTOA EN LA REALIZACION		0.00	800.00	
DC	3	14/10/2025	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJAOS DE TI		0.00	1,000.00	
DC	4	15/10/2025	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UTILIZADOS NE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON EL CENTRO DE REABILITACION DURS FEMENIL LA CRUZ		0.00	278.01	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	7	27/10/2025	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES EN LA REALIZACION DE LA FER		0.00	2,756.29	
DC	9	29/10/2025	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA FERIA D ESERVICIOS PARA LA MUJER EN EL MARTCO DE LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA		0.00	4,060.00	
DC	10	29/10/2025	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ZUMBA MUJERES EN MOVIMIENTO		0.00	3,729.37	
DC	16	30/10/2025	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSPOR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DELAS MUEJES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEM		0.00	2,000.00	
DC	15	31/10/2025	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS NE LE MARCO DE LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA		0.00	499.16	
DC	1	13/11/2025	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,500.00	
DC	2	25/11/2025	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLASES DE MUJERES EN MOVIMIENTOS CLASES MASIVAS DE ZUMBA		0.00	3,729.37	
DC	3	25/11/2025	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONCURSO DE CANTO, EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2025		0.00	4,988.00	
DC	4	25/11/2025	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEM		0.00	1,985.00	
DC	7	28/11/2025	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	754.00	
DC	8	28/11/2025	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OTORGADOS A LOS PARTICIAPNTES DEL CONCUERSO DE CANTO EL CUAL SE LLEVO ACABO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE AC		0.00	800.00	
DC	9	28/11/2025	001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	11,147.14	
DC	10	28/11/2025	001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,102.00	
DC	11	28/11/2025	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES UTILIZADAS EN L REALIZACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	3,248.00	
DC	12	28/11/2025	001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON UTILIZADOS COMO PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE CANTO EN EL MARCO DEL OS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,485.00	
DC	13	28/11/2025	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	515.00	
DC	1	08/12/2025	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TI		0.00	928.01	
DC	3	08/12/2025	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REALLITI DEPORTIVO POR NUETORS DERECHOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	359.00	
DC	4	08/12/2025	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TORNEO DE VOLEI VOL , Y REALITI DEPORTIVO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	3,294.40	
DC	5	08/12/2025	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DIFERENTES EVENTOS CONCURSO DE CANTO Y FERIA DE JUEGOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIS		0.00	3,062.40	
DC	6	08/12/2025	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	3,950.00	
DC	7	08/12/2025	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA		0.00	460.00	
DC	8	08/12/2025	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL EL CUAL FUE UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	14,500.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	08/12/2025	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,551.42	
DC	12	11/12/2025	001816 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	850.00	
DC	14	12/12/2025	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOCOLO DE ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,160.00	
DC	15	12/12/2025	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA PEGA DE CALCAS EN COMERCIOS UTILIZADOS COMO LUGARES SEGUROS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA		0.00	1,305.00	
DC	17	12/12/2025	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	266.80	
DC	18	12/12/2025	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	713.40	
DC	20	30/12/2025	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTREGARON COMO PREMIOS A LOS JOVENES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO VOCES UNIDAS POR LA VIOLENCIA		0.00	800.00	
DC	21	30/12/2025	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAS EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,589.20	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,500.00	0.00	
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	3,500.00	
DP	1	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		50,000.00	0.00	
DP	3	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,500.00	0.00	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,000.00	
DP	2	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,600.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		4,600.00	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		5,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,700.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		12,500.00	0.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		24,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		30,000.00	0.00	
8220 3 382001 000001 000001	000002	11	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	17,721.22	16,099.20	1,622.02
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	27	12/12/2025	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN DIVERSAS CLASES DE ZUMBA		0.00	7,711.20	
DC	30	30/12/2025	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACITVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA		0.00	2,844.00	
DC	31	30/12/2025	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO EN TRABAJO		0.00	2,700.00	
DC	32	30/12/2025	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		0.00	2,844.00	
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		17,721.22	0.00	
8220 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	44,023.63	44,023.00	0.63
8220 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	44,023.63	44,023.00	0.63
8220 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	44,023.63	44,023.00	0.63
8220 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	44,023.63	44,023.00	0.63
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	25	20/03/2025	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIAPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES TRA		0.00	2,000.00	
DC	13	29/08/2025	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA NE TRABAJOS DE TIE		0.00	2,055.00	
DC	8	29/10/2025	001778 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL A SALUD LOS CUALES ESTUBIERON OPERANDO EN LA UNIDAD MOVIL DE		0.00	975.00	
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		11.04	0.00	
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		12.59	0.00	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,000.00	
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	3,000.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	200.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	1,500.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		29,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	30,000.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	293.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,310.59	20,309.80	0.79
8220 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,310.59	20,309.80	0.79
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,310.59	20,309.80	0.79
8220 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,310.59	20,309.80	0.79
DC	9	28/02/2025	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2024		0.00	112.00	
DC	10	11/03/2025	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE		0.00	240.00	
DC	1	04/04/2025	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON UTILIZADOSP OR LE PERSONAL QUE LABORA NE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE		0.00	2,000.00	
DC	2	09/04/2025	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE ELOTA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,000.00	
DC	5	15/04/2025	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,300.00	
DC	6	30/04/2025	001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON HOLOGRAMA Y ORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE IMME		0.00	510.40	
DC	9	30/04/2025	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EL CUAL ES UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS		0.00	1,065.40	
DC	10	30/04/2025	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAO		0.00	2,500.00	
DC	1	09/05/2025	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,600.00	
DC	4	15/05/2025	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,600.00	
DC	6	22/05/2025	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		0.00	1,800.00	
DC	9	30/05/2025	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		0.00	2,000.00	
DC	11	29/10/2025	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESION A COLOR LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	3,190.00	
DC	14	29/10/2025	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS POR LE LPERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	153.00	
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		1,500.00	0.00	
DP	5	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		10.59	0.00	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		5,800.00	0.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	239.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	34,970.00	34,970.00	0.00
8220 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	34,970.00	34,970.00	0.00
8220 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,970.00	34,970.00	0.00
8220 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,970.00	34,970.00	0.00
8220 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DA	1	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2025 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	1,500.00	
DP	4	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,500.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	3,000.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	7,000.00	
8220 4 441007 000001 000001 000002			CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
DA	2	01/01/2025	Presupuesto Aprobado Proyecto: 2 - CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	0.00	
DC	18	25/11/2025	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA A LA C. RINA FRANCO ONTIVEROS, QUINE ES VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILI		0.00	4,000.00	
DC	19	25/11/2025	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GARCIA LIMON , QUINE ES VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILI		0.00	4,000.00	
DC	25	15/12/2025	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. DIANA MARIA CRUZ GARCIA PARA ASISITIR A LA C. DE MAZATLAN A		0.00	2,000.00	
DC	26	19/12/2025	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. MARGARITA MONZON SANTIZ PARA REGRESAR A SU CIUDAD DE ORIGEN		0.00	4,000.00	
DC	33	30/12/2025	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITACION LA CUAL FUE UTILIZADA PORU NA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA LA CUAL NECESITABA DE REFUGIO		0.00	970.00	
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		14,970.00	0.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	216,652.33	352,850.17	136,197.84
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	61,387.00	87,632.11	26,245.11
8230 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	31,104.46	31,104.46
8230 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	31,104.46	31,104.46
8230 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	31,104.46	31,104.46
8230 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00
DP	3	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	6,250.00	
DP	2	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	5,000.00	
8230 1 113001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	0.00	19,854.46	19,854.46
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	19,854.46	
8230 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	1,575.98	1,575.98
8230 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1,575.98	1,575.98
8230 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1,575.98	1,575.98
8230 1 132001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	0.00	1,575.98	1,575.98
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	1,575.98	
8230 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8230 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		0.00	1,000.00	
8230 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	25,283.33	25,283.33
8230 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	25,283.33	25,283.33
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	25,283.33	25,283.33



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	25,283.33	25,283.33
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	2,083.33	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,000.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	2,000.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		0.00	1,500.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		0.00	5,000.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		0.00	500.00	
DP	4	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		0.00	5,200.00	
DP	4	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		0.00	2,000.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	3,000.00	
	8230 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	1,187.00	0.00	-1,187.00
	8230 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,187.00	0.00	-1,187.00
	8230 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,187.00	0.00	-1,187.00
	8230 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	1,187.00	0.00	-1,187.00
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,187.00	0.00	
	8230 1 154003		Vacaciones	0.00	58,200.00	28,668.34	-29,531.66
	8230 1 154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	58,200.00	28,668.34	-29,531.66
	8230 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	58,200.00	28,668.34	-29,531.66
	8230 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	58,200.00	0.00	-58,200.00
DP	4	31/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 36		5,200.00	0.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		24,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		29,000.00	0.00	
	8230 1 154003 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	0.00	28,668.34	28,668.34
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	28,668.34	
	8230 1 154004		Quinquenios	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 39		1,000.00	0.00	
	8230 1 161001		PREVISION SOCIAL	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 161001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 161001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 1 161001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 29		500.00	0.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	0.00	
	8230 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	50,583.33	18,264.77	-32,318.56
	8230 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	800.00	8,064.77	7,264.77
	8230 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	800.00	8,064.77	7,264.77
	8230 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	800.00	8,064.77	7,264.77
	8230 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	800.00	8,064.77	7,264.77
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		800.00	0.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	7,000.00	
DP	2	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 30		0.00	20.68	
DP	4	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 31		0.00	20.75	
DP	3	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 32		0.00	20.40	
DP	5	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 47		0.00	25.44	
DP	5	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 48		0.00	26.11	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		0.00	932.00	
DP	6	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 49		0.00	19.39	
	8230 2 212001		Material Fotográfico	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 212001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 212001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
	8230 2 212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	1,000.00	0.00	-1,000.00
DP	3	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		600.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		400.00	0.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	4,000.00	7,200.00	3,200.00
8230 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	7,200.00	3,200.00
8230 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,000.00	7,200.00	3,200.00
8230 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	4,000.00	7,200.00	3,200.00
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	2,550.00	
DP	1	01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		2,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		0.00	3,000.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		0.00	1,650.00	
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	20,700.00	1,500.00	-19,200.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,700.00	1,500.00	-19,200.00
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,700.00	1,500.00	-19,200.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,700.00	1,500.00	-19,200.00
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		2,200.00	0.00	
DP	1	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		1,500.00	0.00	
DP	2	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		7,000.00	0.00	
DP	5	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	1,500.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 25		5,000.00	0.00	
DP	4	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 40		2,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		1,000.00	0.00	
8230 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	11,250.00	1,500.00	-9,750.00
8230 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	11,250.00	1,500.00	-9,750.00
8230 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	11,250.00	1,500.00	-9,750.00
8230 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	11,250.00	1,500.00	-9,750.00
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		1,250.00	0.00	
DP	1	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	1,500.00	
DP	3	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		2,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 33		3,000.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		3,000.00	0.00	
DP	5	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		2,000.00	0.00	
8230 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	7,833.33	0.00	-7,833.33
8230 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,833.33	0.00	-7,833.33
8230 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,833.33	0.00	-7,833.33
8230 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	7,833.33	0.00	-7,833.33
DP	1	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		833.33	0.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		2,500.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		4,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		500.00	0.00	
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	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		250.00	0.00	
DP	3	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		1,000.00	0.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		800.00	0.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		500.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00	0.00	
DP	4	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		450.00	0.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	84,682.00	231,983.29	147,301.29
8230 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	5,750.00	30.85	-5,719.15
8230 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,750.00	30.85	-5,719.15



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,750.00	30.85	-5,719.15
	8230 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,750.00	30.85	-5,719.15
DP		3 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		2,750.00	0.00	
DP		2 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		2,000.00	0.00	
DP		3 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	5.26	
DP		4 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	10.32	
DP		2 01/06/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	15.27	
DP		1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 24		1,000.00	0.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	2,000.00	0.00	-2,000.00
DP		1 01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		2,000.00	0.00	
	8230 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	500.00	12,200.00	11,700.00
	8230 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	500.00	12,200.00	11,700.00
	8230 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	500.00	12,200.00	11,700.00
	8230 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	500.00	12,200.00	11,700.00
DP		4 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	700.00	
DP		3 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		500.00	0.00	
DP		2 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,600.00	
DP		1 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	2,000.00	
DP		3 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	3,900.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	16,100.00	7,897.00	-8,203.00
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,100.00	7,897.00	-8,203.00
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,100.00	7,897.00	-8,203.00
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	16,100.00	4,687.00	-11,413.00
DP		2 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		2,500.00	0.00	
DP		2 01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		3,000.00	0.00	
DP		4 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,500.00	
DP		5 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		1,500.00	0.00	
DP		3 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		3,900.00	0.00	
DP		2 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		2,000.00	0.00	
DP		3 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		3,000.00	0.00	
DP		4 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 44		200.00	0.00	
DP		5 01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 46		0.00	1,187.00	
	8230 3 375001 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	0.00	3,210.00	3,210.00
DP		6 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	3,210.00	
	8230 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	21,100.00	162,521.22	141,421.22
	8230 3 382001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,100.00	162,521.22	141,421.22
	8230 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	21,100.00	162,521.22	141,421.22
	8230 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	21,100.00	144,800.00	123,700.00
DP		2 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	2,500.00	
DP		3 01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		3,500.00	0.00	
DP		1 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	50,000.00	
DP		3 01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	1,500.00	
DP		1 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		10,000.00	0.00	
DP		2 01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,600.00	0.00	
DP		1 01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		2,000.00	0.00	
DP		2 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		0.00	5,000.00	
DP		3 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 28		0.00	4,600.00	
DP		1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		0.00	7,000.00	
DP		2 01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	2,700.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		0.00	12,500.00	
DP	2	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 38		0.00	24,000.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		0.00	30,000.00	
8230 3 382001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	0.00	17,721.22	17,721.22
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	17,721.22	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	38,993.00	29,023.63	-9,969.37
8230 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	38,993.00	29,023.63	-9,969.37
8230 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	38,993.00	29,023.63	-9,969.37
8230 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	38,993.00	29,023.63	-9,969.37
DP	3	01/02/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	11.04	
DP	6	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	12.59	
DP	2	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	0.00	
DP	2	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 34		3,000.00	0.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		200.00	0.00	
DP	1	01/11/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 37		1,500.00	0.00	
DP	1	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 41		0.00	29,000.00	
DP	2	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 42		30,000.00	0.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		293.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	239.00	20,310.59	20,071.59
8230 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	239.00	20,310.59	20,071.59
8230 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	239.00	20,310.59	20,071.59
8230 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	239.00	20,310.59	20,071.59
DP	4	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	1,500.00	
DP	5	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	10.59	
DP	1	01/04/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	10,000.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	5,800.00	
DP	3	01/10/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 35		0.00	3,000.00	
DP	3	01/12/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 43		239.00	0.00	
8230 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	20,000.00	14,970.00	-5,030.00
8230 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	20,000.00	14,970.00	-5,030.00
8230 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,000.00	14,970.00	-5,030.00
8230 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,000.00	14,970.00	-5,030.00
8230 4 441007 000001 000001 000001			PRESUPUESTO OPERATIVO DE EGRESOS 2024	0.00	20,000.00	0.00	-20,000.00
DP	2	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		1,500.00	0.00	
DP	4	01/03/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,500.00	0.00	
DP	1	01/05/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		3,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 27		5,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 26		7,000.00	0.00	
8230 4 441007 000001 000001 000002			CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	14,970.00	14,970.00
DP	6	01/01/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 45		0.00	14,970.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	1,395,453.16	1,393,751.70	1,701.46
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	947,533.44	947,533.44	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	660,943.00	660,943.00	0.00
DC	1	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		29,531.34	0.00	
DC	4	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2025		29,531.34	0.00	
DC	5	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		29,531.34	0.00	
DC	6	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		29,531.34	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2025		31,107.98	0.00	
DC	13	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		29,531.34	0.00	
DC	4	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2025		29,531.34	0.00	
DC	11	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		29,531.34	0.00	
DC	5	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		29,531.34	0.00	
DC	7	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		29,531.34	0.00	
DC	3	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		29,531.34	0.00	
DC	5	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		29,531.34	0.00	
DC	12	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2025		29,531.34	0.00	
DC	13	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		29,531.34	0.00	
DC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		29,531.34	0.00	
DC	17	15/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2025		29,531.34	0.00	
DC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025		29,531.34	0.00	
DC	7	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE		29,531.34	0.00	
DC	17	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2025		29,531.34	0.00	
DC	18	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE		29,531.34	0.00	
DC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		29,531.34	0.00	
DC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2025		29,531.34	0.00	
DC	28	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		9,676.88	0.00	
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	29,531.34	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	31,107.98	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DEL		0.00	29,531.34	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	29,531.34	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	29,531.34	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	29,531.34	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PRE		0.00	29,531.34	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	29,531.34	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,676.88	
8240 1 113001 000001 000001	000002	11	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	19,854.46	19,854.46	0.00
DC	28	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025		19,854.46	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,854.46	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	119,700.98	119,700.98	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,700.98	119,700.98	0.00
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,700.98	119,700.98	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	118,125.00	118,125.00	0.00
DC	5	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		1,576.64	0.00	
DC	23	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		116,548.36	0.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		0.00	116,548.36	
8240 1 132001 000001 000001	000002	11	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	1,575.98	1,575.98	0.00
DC	23	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		1,575.98	0.00	
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		0.00	1,575.98	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
DC	5	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		10,828.18	0.00	
DC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		13,094.58	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	10,828.18	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	13,094.58	
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
DC	4	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2025		3,200.00	0.00	
DC	4	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENA LCORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL DEL 2025		2,200.00	0.00	
DC	5	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		4,200.00	0.00	
DC	7	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		2,200.00	0.00	
DC	3	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		2,200.00	0.00	
DC	5	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		2,200.00	0.00	
DC	12	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		2,200.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	13	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		2,200.00	0.00	
DC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		2,200.00	0.00	
DC	17	15/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		2,200.00	0.00	
DC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2025		2,000.00	0.00	
DC	7	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE		2,000.00	0.00	
DC	17	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PREIMER QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE 2025		2,000.00	0.00	
DC	18	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE		4,200.00	0.00	
DC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		2,200.00	0.00	
DC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2025		2,200.00	0.00	
DC	28	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025		2,033.92	0.00	
DC	34	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		2,200.00	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,200.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENALCORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,200.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	2,200.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		0.00	2,200.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,200.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	2,000.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	2,000.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PRE		0.00	2,000.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	4,200.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,033.92	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
8240 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
8240 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		0.00	12,550.75	
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		0.00	2,510.15	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	19	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO DEL 2025.		12,550.75	0.00	
DC	19	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO MARZO DEL 2025.		2,510.15	0.00	
8240 1	154003		Vacaciones	0.00	29,531.34	29,531.34	0.00
8240 1	154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	29,531.34	29,531.34	0.00
8240 1	154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	29,531.34	29,531.34	0.00
8240 1	154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	863.00	863.00	0.00
DC	34	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		863.00	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	863.00	
8240 1	154003 000001 000001 000002	11	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	28,668.34	28,668.34	0.00
DC	34	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		28,668.34	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	28,668.34	
8240 1	154004		Quinquenios	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
8240 1	154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
8240 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
8240 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
DC	1	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2025		1,576.64	0.00	
DC	4	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2025		1,576.64	0.00	
DC	5	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		1,576.64	0.00	
DC	6	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2025		1,576.64	0.00	
DC	13	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		1,576.64	0.00	
DC	4	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE ABRIL DEL 2025		1,576.64	0.00	
DC	11	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2025		1,576.64	0.00	
DC	5	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		1,576.64	0.00	
DC	7	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2025		1,576.64	0.00	
DC	3	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025		1,576.64	0.00	
DC	12	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2025		1,576.64	0.00	
DC	13	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO		1,576.64	0.00	
DC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO		1,576.64	0.00	
DC	17	15/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2025		1,576.64	0.00	
DC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2025		1,576.64	0.00	
DC	7	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE		1,576.64	0.00	
DC	17	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PREIMER QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE 2025		1,576.64	0.00	
DC	18	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE		1,576.64	0.00	
DC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE		1,576.64	0.00	
DC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2025		1,576.64	0.00	
DC	28	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2025		1,576.64	0.00	
DC	34	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2025		1,576.64	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,576.64	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	1,576.64	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		0.00	1,576.64	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,576.64	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	1,576.64	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	1,576.64	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PRE		0.00	1,576.64	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	1,576.64	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,576.64	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	77,749.39	76,618.39	1,131.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
DC	6	11/03/2025	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		7,786.93	0.00	
DC	14	29/08/2025	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE OFICINA		3,346.00	0.00	
DC	12	31/10/2025	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA EN L		928.00	0.00	
DC	13	31/10/2025	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA EN L		928.00	0.00	
DC	11	12/12/2025	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN LA ELABROACION DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,171.60	0.00	
DC	13	12/12/2025	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		2,843.50	0.00	
DD	5	11/03/2025	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	7,786.93	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	29/08/2025	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE OFICINA		0.00	3,346.00	
DD	10	31/10/2025	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA		0.00	928.00	
DD	11	31/10/2025	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA		0.00	928.00	
DD	10	12/12/2025	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN LA ELABROACION DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,171.60	
DD	12	12/12/2025	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	2,843.50	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00
8240 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00
DC	7	31/01/2025	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUERON UTILIZADAS EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA		824.64	0.00	
DC	8	31/01/2025	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABEZAL A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR Y NEGRO LA CUAL ES UTILIZADAEN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		2,518.52	0.00	
DC	3	15/08/2025	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		1,407.00	0.00	
DC	1	03/10/2025	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISCO DURO Y NOBREAK UTILIZADOS EN COMPUTADORA DE ESTA OFICINA		4,588.00	0.00	
DC	16	12/12/2025	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA OFICINA EN TRABAJOS VARIOS 1		3,824.96	0.00	
DD	5	31/01/2025	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUERON UTILIZADAS EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA		0.00	824.64	
DD	6	31/01/2025	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABEZAL A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR Y NEGRO LA CUAL ES UTILIZADAEN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	2,518.52	
DD	2	15/08/2025	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	1,407.00	
DD	1	03/10/2025	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISCO DURO Y NOBREAK UTILIZADOS EN COMPUTADORA DE ESTA OFICINA		0.00	4,588.00	
DD	15	12/12/2025	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA OFICINA EN TRABAJOS VARIOS 1		0.00	3,824.96	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
DC	5	31/01/2025	001646 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNIVIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRE		5,000.00	0.00	
DC	19	12/03/2025	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELTOA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA SEC		719.24	0.00	
DC	31	31/03/2025	001693 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORS D ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESP		5,000.00	0.00	
DC	3	09/05/2025	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		5,000.00	0.00	
DC	10	31/07/2025	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,000.00	0.00	
DC	1	15/09/2025	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	24/10/2025	001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DELAS MUEJRES DE ELOTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTU		5,000.00	0.00	
DC	5	25/11/2025	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOEN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		5,000.00	0.00	
DC	10	10/12/2025	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		5,000.00	0.00	
DD	3	31/01/2025	001646 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
DD	20	31/03/2025	001693 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
DD	3	09/05/2025	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		0.00	5,000.00	
DD	9	31/07/2025	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	5,000.00	
DD	1	15/09/2025	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	5,000.00	
DD	4	24/10/2025	001776 COMBUSTIBLE		0.00	5,000.00	
DD	5	25/11/2025	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOEN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		0.00	5,000.00	
DD	9	10/12/2025	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	5,000.00	
EC	17	12/03/2025	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA D		0.00	719.24	
8240 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	4,719.00	3,588.00	1,131.00
8240 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,719.00	3,588.00	1,131.00
8240 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,719.00	3,588.00	1,131.00
8240 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	4,719.00	3,588.00	1,131.00
DC	4	11/02/2025	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UTILIZADAS COMO UNIFORMES OFICIALES DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		2,394.00	0.00	
DC	4	22/09/2025	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN		1,194.00	0.00	
DC	3	24/09/2025	001762 PAGO DE ANTICIPO DE PLAYERAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLASES DE ZUMBA		1,131.00	0.00	
EC	11	11/02/2025	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UTILIZADAS COMO		0.00	2,394.00	
EC	4	22/09/2025	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN		0.00	1,194.00	
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8240 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8240 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8240 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
DC	6	30/09/2025	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA		1,347.00	0.00	
DC	19	30/12/2025	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		797.00	0.00	
DD	3	30/09/2025	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,347.00	
DD	17	30/12/2025	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	797.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	355,200.33	354,629.87	570.46
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
8240 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

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	27,260.00	27,260.00	0.00
DC	35	24/03/2025	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIERON 2024		13,630.00	0.00	
DC	14	01/04/2025	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOSFIANACIEROS 2024		13,630.00	0.00	
DD	22	24/03/2025	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIERON 2024		0.00	13,630.00	
DD	10	01/04/2025	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOSFIANACIEROS 2024		0.00	13,630.00	
	8240 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
	8240 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
	8240 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
	8240 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
D	1	31/01/2025	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	436.16	
D	1	28/02/2025	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	424.56	
D	1	31/03/2025	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	515.04	
D	1	30/04/2025	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	479.08	
D	1	31/05/2025	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	444.86	
D	1	30/06/2025	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	382.80	
D	1	31/07/2025	001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	493.00	
D	1	31/08/2025	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRE		0.00	465.16	
D	2	30/09/2025	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	440.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	475.60	
D	1	30/11/2025	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	472.12	
D	1	31/12/2025	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025		0.00	556.80	
DC	11	31/01/2025	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.		436.16	0.00	
DC	8	28/02/2025	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.		424.56	0.00	
DC	3	31/03/2025	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.		515.04	0.00	
DC	12	30/04/2025	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2025.		479.08	0.00	
DC	10	31/05/2025	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE MAYO DEL 2025.		444.86	0.00	
DC	6	30/06/2025	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE JUNIO DEL 2025.		382.80	0.00	
DC	14	31/07/2025	001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.		493.00	0.00	
DC	18	31/08/2025	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.		465.16	0.00	
DC	8	30/09/2025	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.		440.80	0.00	
DC	19	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BACNARIAS DE OCTUBRE 2025		475.60	0.00	
DC	17	30/11/2025	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE DE NOVIEMBRE 2025.		472.12	0.00	
DC	22	31/12/2025	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025.		556.80	0.00	
	8240 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	26,686.26	26,115.80	570.46
	8240 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	26,686.26	26,115.80	570.46
	8240 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	26,686.26	26,115.80	570.46



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019		0.00	26,686.26	26,115.80	570.46
DC	12	02/01/2025	001662	COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CARRO VERSA MODELO 2008 COLOR BLANCO.		9,704.58	0.00	
DC	2	16/01/2025	001643	PAGO DE NEUMATICOS LOS CUANES SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN VERSA MODELO 2028 COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE 3NICN7AD7JL853320 ADSCR		2.00	0.00	
DC	3	16/01/2025	001644	PAGO DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA VERSA COLOR BLANCO, MODELO 2018 CON N		568.46	0.00	
DC	13	16/01/2025	001663	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008		4,902.83	0.00	
DC	8	29/04/2025	001705	PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		2,754.00	0.00	
DC	7	30/04/2025	001704	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS A VEHICULO OFIAl DE ESTE ISNTITUTO MUNICIOAl DE LAS MUJERES DE ELTOA		2,784.00	0.00	
DC	2	09/05/2025	001710	PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA A NISSAN VERSA BLANCO		1,160.00	0.00	
DC	8	30/05/2025	001716	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PARA LIMPIA PARABRISAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL DE		2,900.39	0.00	
DC	16	29/08/2025	001758	PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS , ALINEACION Y MANO DE OBRA A VEHICLO NISSAN VERSA COLOR BLANCO		1,910.00	0.00	
DD	9	02/01/2025	001662	COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CARRO VERSA MODELO 2008 COLOR BLANCO.		0.00	9,704.58	
DD	10	16/01/2025	001663	REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008		0.00	4,902.83	
DD	6	29/04/2025	001705	PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	2,754.00	
DD	7	30/04/2025	001704	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS A VEHICULO OFIAl DE ESTE ISNTITUTO MUNICIOAl DE LAS MUJERES DE ELTOA		0.00	2,784.00	
DD	8	09/05/2025	001710	DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA		0.00	1,160.00	
DD	6	30/05/2025	001716	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PARA LIMPIA PARABRISAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA		0.00	2,900.39	
DD	11	29/08/2025	001758	PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS , ALINEACION Y MANO DE OBRA A VEHICLO NISSAN VERSA COLOR BLANCO		0.00	1,910.00	
	8240 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo		0.00	23,124.77	23,124.77	0.00
	8240 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	23,124.77	23,124.77	0.00
	8240 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		0.00	23,124.77	23,124.77	0.00
	8240 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015		0.00	20,040.57	20,040.57	0.00
DC	2	03/02/2025	001653	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE LEISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA ALA CIUDAD DE MAZATLAN A BUSCAR AR		952.00	0.00	
DC	3	10/02/2025	001654	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA LA PROFESORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA EN SA		731.00	0.00	
DC	19	12/03/2025	001681	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELTOA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA SEC		881.00	0.00	
DC	27	21/03/2025	001689	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELTOA EN EL TRASLADO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A		894.00	0.00	
DC	28	26/03/2025	001690	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACAN A LA DEC		627.00	0.00	
DC	29	31/03/2025	001691	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN AL AREN		1,322.00	0.00	
DC	30	31/03/2025	001692	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTALAP ROFESORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA		1,435.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m.
FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	10/06/2025	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN AL INIC		2,552.00	0.00	
DC	8	21/08/2025	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL E INSTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE LEOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A REUNION		2,235.04	0.00	
DC	9	21/08/2025	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA N LA SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACAN A ENTR		1,706.51	0.00	
DC	5	21/10/2025	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUEJRES EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULACANA LA DECIMA PRIMERA		1,178.00	0.00	
DC	6	27/11/2025	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO LE PERSONAL QUE LABORA EN EESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS 16 DIAS		1,298.01	0.00	
DC	16	28/11/2025	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL EISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		3,042.01	0.00	
DC	29	15/12/2025	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOMUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE ELOTA NE SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,187.00	0.00	
DD	6	27/11/2025	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO LE PERSONAL QUE LABORA EN EESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,298.01	
EC	9	03/02/2025	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	952.00	
EC	10	10/02/2025	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	731.00	
EC	17	12/03/2025	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA D		0.00	881.00	
EC	25	21/03/2025	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	894.00	
EC	26	26/03/2025	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	627.00	
EC	27	31/03/2025	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,322.00	
EC	28	31/03/2025	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,435.00	
EC	1	10/06/2025	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,552.00	
EC	8	21/08/2025	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,235.04	
EC	9	21/08/2025	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,706.51	
EC	6	21/10/2025	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,178.00	
EC	18	28/11/2025	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL EIS		0.00	3,042.01	
EC	31	15/12/2025	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,187.00	
8240 3 375001 000001 000001 000002	11		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00			0.00
DC	20	21/10/2025	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LLEVAR A USUARIA A REALIZAR PERFIL PSICOLOGICO		1,061.00	0.00	
DC	24	15/12/2025	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A CARGO DE LA PROFEORA ROSA ELVA PONCE ACOSTA		2,023.20	0.00	
EC	18	21/10/2025	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA EN SALID		0.00	1,061.00	
EC	28	15/12/2025	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,023.20	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	247,442.52	247,442.52	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	247,442.52	247,442.52	0.00
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	247,442.52	247,442.52	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	231,343.32	231,343.32	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	31/01/2025	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		2,500.00	0.00	
DC	9	31/01/2025	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL		3,248.00	0.00	
DC	10	31/01/2025	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSNE LA REALIZACION DE CUADRANGULARDE VOLEY VOL POR MOTIVO DLE DIA NARANJA		1,102.00	0.00	
DC	1	07/02/2025	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSNAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS REALIZADOS		2,000.00	0.00	
DC	7	28/02/2025	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRAB		3,000.00	0.00	
DC	1	04/03/2025	001659 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE AQUI LABORA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,700.00	0.00	
DC	2	04/03/2025	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR MOTIVO DLE DIA DE LA MUJER		2,650.00	0.00	
DC	4	11/03/2025	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON LAS CUALES SERAN UTILIZDAS EN LA IMPRESION DE DIFERENTES ARTICULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA CONME		1,836.00	0.00	
DC	5	11/03/2025	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025		11,187.56	0.00	
DC	7	11/03/2025	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y OTRAS ACTI		2,994.97	0.00	
DC	8	11/03/2025	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DLE DIA INTERNACIONAL DE		3,700.00	0.00	
DC	9	11/03/2025	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,500.00	0.00	
DC	11	11/03/2025	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE		1,500.00	0.00	
DC	12	11/03/2025	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRESO EN CLOROPLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL		4,251.40	0.00	
DC	13	11/03/2025	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROPERFORADOS CON INSTALACION YARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES ENTRE OTROS		8,857.76	0.00	
DC	14	11/03/2025	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUN		3,074.00	0.00	
DC	15	11/03/2025	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUN		1,276.00	0.00	
DC	16	11/03/2025	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUN		4,814.00	0.00	
DC	17	11/03/2025	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		1,000.00	0.00	
DC	18	11/03/2025	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN COMPRA DE MATERILA EL CUAL SERA UTILIZADO EN		3,141.00	0.00	
DC	34	11/03/2025	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SE LES HICIERON ENTREGA LA MUJERES GALARDONADAS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		11,020.00	0.00	
DC	32	13/03/2025	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS NE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		14,616.00	0.00	
DC	33	13/03/2025	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS		4,988.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	21	19/03/2025	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LOS CUALESSERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES A		1,971.31	0.00	
DC	22	19/03/2025	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA EN LA REALIZACION DEL 8M		2,505.00	0.00	
DC	23	31/03/2025	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,740.00	0.00	
DC	24	31/03/2025	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,500.00	0.00	
DC	26	31/03/2025	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		3,200.00	0.00	
DC	3	14/04/2025	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAST Y LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICIOS		1,453.48	0.00	
DC	2	13/06/2025	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		2,000.00	0.00	
DC	4	19/06/2025	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA ALA CIUDAD DE CULIACAN A REUNIO		1,870.00	0.00	
DC	1	04/07/2025	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		3,702.72	0.00	
DC	2	04/07/2025	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA IMPRESA UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS		4,077.40	0.00	
DC	3	04/07/2025	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL A FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL M		2,644.80	0.00	
DC	4	11/07/2025	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL D EL ASM UJERES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE LA CLASE DE ZUMBA P		859.50	0.00	
DC	5	11/07/2025	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,213.28	0.00	
DC	6	11/07/2025	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DC	7	14/07/2025	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN EL EVENTOS DE FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DE ELOTA		850.00	0.00	
DC	8	14/07/2025	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUEJRES Y NIÑAS DE ELOTA		2,409.75	0.00	
DC	9	14/07/2025	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		1,435.00	0.00	
DC	11	31/07/2025	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,130.00	0.00	
DC	1	10/08/2025	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y MICRIFONOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO ASAMBLEA DE MUJERES		4,756.00	0.00	
DC	4	19/08/2025	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE LEOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJO		1,925.00	0.00	
DC	5	21/08/2025	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		149.00	0.00	
DC	6	21/08/2025	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		278.01	0.00	
DC	7	21/08/2025	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUJERES		1,194.80	0.00	
DC	10	29/08/2025	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOROPLATS UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUEJRES		3,443.11	0.00	
DC	11	29/08/2025	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PARA MUJERES		1,148.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	29/08/2025	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO Y INAGURACION DEL CENTRO LIBRE DE MUJERES		1,392.00	0.00	
DC	15	29/08/2025	001757 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE LEOTA EN DIFERENTES TRAB		1,500.00	0.00	
DC	5	30/09/2025	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIA NARANJA		872.10	0.00	
DC	2	10/10/2025	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELTOA EN LA REALIZACION		800.00	0.00	
DC	3	14/10/2025	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJAOS DE TI		1,000.00	0.00	
DC	4	15/10/2025	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UTILIZADOS NE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON EL CENTRO DE REABILITACION DURS FEMENIL LA CRUZ		278.01	0.00	
DC	7	27/10/2025	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES EN LA REALIZACION DE LA FER		2,756.29	0.00	
DC	9	29/10/2025	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA FERIA D ESERVICIOS PARA LA MUJER EN EL MARTCO DE LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA		4,060.00	0.00	
DC	10	29/10/2025	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ZUMBA MUJERES EN MOVIMIENTO		3,729.37	0.00	
DC	16	30/10/2025	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUERJES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEM		2,000.00	0.00	
DC	15	31/10/2025	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS NE LE MARCO DE LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA		499.16	0.00	
DC	1	13/11/2025	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,500.00	0.00	
DC	2	25/11/2025	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLASES DE MUJERES EN MOVIMIENTOS CLASES MASIVAS DE ZUMBA		3,729.37	0.00	
DC	3	25/11/2025	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONCURSO DE CANTO, EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2025		4,988.00	0.00	
DC	4	25/11/2025	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEM		1,985.00	0.00	
DC	7	28/11/2025	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		754.00	0.00	
DC	8	28/11/2025	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OTORGADOS A LOS PARTICIAPNTES DEL CONCUERSO DE CANTO EL CUAL SE LLEVO ACABO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE AC		800.00	0.00	
DC	9	28/11/2025	001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		11,147.14	0.00	
DC	10	28/11/2025	001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRORDINARIO		1,102.00	0.00	
DC	11	28/11/2025	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES UTILIZADAS EN L REALIZACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		3,248.00	0.00	
DC	12	28/11/2025	001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON UTILIZADOS COMO PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE CANTO EN EL MARCO DEL OS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,485.00	0.00	
DC	13	28/11/2025	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES		515.00	0.00	
DC	1	08/12/2025	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TI		928.01	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	08/12/2025	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REALLITI DEPORTIVO POR NUETORS DERECHOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		359.00	0.00	
DC	4	08/12/2025	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TORNEO DE VOLEI VOL , Y REALITI DEPORTIVO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		3,294.40	0.00	
DC	5	08/12/2025	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DIFERENTES EVENTOS CONCURSO DE CANTO Y FERIA DE JUEGOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVIS		3,062.40	0.00	
DC	6	08/12/2025	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS		3,950.00	0.00	
DC	7	08/12/2025	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA		460.00	0.00	
DC	8	08/12/2025	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL EL CUAL FUE UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		14,500.00	0.00	
DC	9	08/12/2025	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,551.42	0.00	
DC	12	11/12/2025	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA NE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		850.00	0.00	
DC	14	12/12/2025	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOCOLO DE ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,160.00	0.00	
DC	15	12/12/2025	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA PEGA DE CALCAS EN COMERCIOS UTILIZADOS COMO LUGARES SEGUROSPARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA		1,305.00	0.00	
DC	17	12/12/2025	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		266.80	0.00	
DC	18	12/12/2025	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		713.40	0.00	
DC	20	30/12/2025	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTREGARON COMO PREMIOS A LOS JOVENES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO VOCES UNIDAS POR LA VIOLENCIA		800.00	0.00	
DC	21	30/12/2025	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAS EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,589.20	0.00	
DD	4	31/01/2025	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	2,500.00	
DD	7	31/01/2025	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	3,248.00	
DD	8	31/01/2025	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSNE LA REALIZACION DE CUADRANGULARDE VOLEY VOL POR MOTIVO DLE DIA NARANJA		0.00	1,102.00	
DD	1	07/02/2025	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSNAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS REALIZADOS EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS		0.00	2,000.00	
DD	2	28/02/2025	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	3,000.00	
DD	1	04/03/2025	001659 CONSUMOS		0.00	1,700.00	
DD	2	04/03/2025	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOSEN LA REALIZACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR MOTIVO DLE DIA DE LA MUJER		0.00	2,650.00	
DD	3	11/03/2025	001666 TINTA CANON G1-190 NEGRO		0.00	1,836.00	
DD	4	11/03/2025	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025		0.00	11,187.56	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	11/03/2025	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y OTRAS ACTIVIDADES		0.00	2,994.97	
DD	8	11/03/2025	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,500.00	
DD	10	11/03/2025	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	1,500.00	
DD	11	11/03/2025	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRESO EN CLOROPLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	4,251.40	
DD	12	11/03/2025	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROPERFORADOS CON ISTALACION YARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES ENTRE OTROS		0.00	8,857.76	
DD	13	11/03/2025	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	3,074.00	
DD	14	11/03/2025	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN LA CONMEMORACION DLE DI		0.00	1,276.00	
DD	15	11/03/2025	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN LA CONMEMORACION DLE DI		0.00	4,814.00	
DD	21	11/03/2025	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		0.00	1,000.00	
DD	23	11/03/2025	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SE LES HICIERON ENTREGA LA MUJERES GALARDONADAS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	11,020.00	
DD	26	11/03/2025	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	3,700.00	
DD	24	13/03/2025	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS		0.00	4,988.00	
DD	25	13/03/2025	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS NE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	14,616.00	
DD	16	31/03/2025	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	1,740.00	
DD	17	31/03/2025	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	1,500.00	
DD	19	31/03/2025	001688 CONSUMOS		0.00	3,200.00	
DD	3	14/04/2025	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAST Y LONA LA CUAL FUE UTIIZADA EN LA FERIA DE SERVICIOS		0.00	1,453.48	
DD	1	04/07/2025	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	3,702.72	
DD	2	04/07/2025	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA IMPRESA UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS		0.00	4,077.40	
DD	3	04/07/2025	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL A FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,644.80	
DD	6	11/07/2025	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTLIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,213.28	
DD	7	11/07/2025	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTLIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	14/07/2025	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN EL EVENTOS DE FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DE ELOTA		0.00	850.00	
DD	5	14/07/2025	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUEJRES Y NIÑAS DE ELOTA		0.00	2,409.75	
DD	8	14/07/2025	001738 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		0.00	1,435.00	
DD	10	31/07/2025	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,130.00	
DD	3	19/08/2025	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE LEOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,925.00	
DD	4	21/08/2025	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		0.00	149.00	
DD	4	21/08/2025	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		0.00	278.01	
DD	5	21/08/2025	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUJERES		0.00	1,194.80	
DD	1	28/08/2025	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y MICRFONOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO ASAMBLEA DE MUJERES		0.00	4,756.00	
DD	6	29/08/2025	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOROPLATS UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUEJRES		0.00	3,443.11	
DD	6	29/08/2025	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PARA MUJERES		0.00	1,148.40	
DD	7	29/08/2025	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO Y INAGURACION DEL CENTRO LIBRE DE MUJERES		0.00	1,392.00	
DD	10	29/08/2025	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE LEOTA EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,500.00	
DD	2	30/09/2025	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIA NARANJA		0.00	872.10	
DD	2	10/10/2025	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELTOA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	800.00	
DD	3	15/10/2025	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UTILIZADOS NE LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON EL CENTRO DE REABILITACION DURS FEMENIL LA CRUZ		0.00	278.01	
DD	5	27/10/2025	001777 CONSUMOS		0.00	2,756.29	
DD	7	29/10/2025	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA FERIA D ESERVICIOS PARA LA MUJER EN EL MARTCO DE LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA		0.00	4,060.00	
DD	8	29/10/2025	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ZUMBA MUJERES EN MOVIMIENTO		0.00	3,729.37	
DD	14	30/10/2025	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	
DD	13	31/10/2025	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS NE LE MARCO DE LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA		0.00	499.16	
DD	1	13/11/2025	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,500.00	
DD	2	25/11/2025	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLASES DE MUJERES EN MOVIMIENTOS CLASES MASIVAS DE ZUMBA		0.00	3,729.37	
DD	3	25/11/2025	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONCURSO DE CANTO, EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2025		0.00	4,988.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	25/11/2025	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,985.00	
DD	7	28/11/2025	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	754.00	
DD	8	28/11/2025	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OTORGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE CANTO EL CUAL SE LLEVO ACABO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	800.00	
DD	9	28/11/2025	001797 PAGO DE LONAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	11,147.14	
DD	10	28/11/2025	001798 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,102.00	
DD	11	28/11/2025	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	3,248.00	
DD	12	28/11/2025	001800 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS COMO PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE CANTO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA		0.00	1,485.00	
DD	13	28/11/2025	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	515.00	
DD	1	08/12/2025	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	928.01	
DD	2	08/12/2025	001807 PAGO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REALLITI DEPORTIVO POR NUESTROS DERECHOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	359.00	
DD	3	08/12/2025	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TORNEO DE VOLEI VOL , Y REALITI DEPORTIVO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	3,294.40	
DD	4	08/12/2025	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DIFERENTES EVENTOS CONCURSO DE CANTO Y FERIA DE JUEGOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	3,062.40	
DD	5	08/12/2025	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	3,950.00	
DD	6	08/12/2025	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	460.00	
DD	7	08/12/2025	001812 PAGO DE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	14,500.00	
DD	8	08/12/2025	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,551.42	
DD	11	11/12/2025	001816 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	850.00	
DD	13	12/12/2025	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOCOLO DE ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,160.00	
DD	14	12/12/2025	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA PEGA DE CALCAS EN COMERCIOS UTILIZADOS COMO LUGARES SEGUROS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA		0.00	1,305.00	
DD	16	12/12/2025	001821 PAGO DE PINTURAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	266.80	
DD	16	12/12/2025	001822 PAGO DE PINTURAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATERIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	713.40	
DD	18	30/12/2025	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTREGARON COMO PREMIOS A LOS JOVENES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO VOCES UNIDAS POR LA VIOLENCIA		0.00	800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	19	30/12/2025	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAS EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,589.20	
EC	16	11/03/2025	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	3,141.00	
EC	19	19/03/2025	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,971.31	
EC	20	19/03/2025	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	2,505.00	
EC	2	13/06/2025	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	5	19/06/2025	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,870.00	
EC	4	11/07/2025	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		0.00	859.50	
EC	3	14/10/2025	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,000.00	
8240 3 382001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	16,099.20	16,099.20	0.00
DC	27	12/12/2025	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS NE DIVERSAS CLASES DE ZUMBA		7,711.20	0.00	
DC	30	30/12/2025	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACITVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA		2,844.00	0.00	
DC	31	30/12/2025	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA NE DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO EN TRABAJO		2,700.00	0.00	
DC	32	30/12/2025	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		2,844.00	0.00	
DD	20	12/12/2025	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS NE DIVERSAS CLASES DE ZUMBA		0.00	7,711.20	
DD	21	30/12/2025	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA NE DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,700.00	
EC	38	30/12/2025	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	2,844.00	
EC	40	30/12/2025	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN D		0.00	2,844.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
8240 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
DC	25	20/03/2025	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIAPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES TRA		2,000.00	0.00	
DC	13	29/08/2025	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA NE TRABAJOS DE TIE		2,055.00	0.00	
DC	8	29/10/2025	001778 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DEL A SALUD LOS CUALES ESTUBIERON OPERANDO EN LA UNIDAD MOVIL DE		975.00	0.00	
DD	18	20/03/2025	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIAPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	
DD	8	29/08/2025	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA NE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO (ASAMBLEA DE MUJERES)		0.00	2,055.00	
DD	6	29/10/2025	001778 CONSUMOS		0.00	975.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
D	2	28/02/2025	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	112.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	28/02/2025	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2024		112.00	0.00	
DC	10	11/03/2025	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE		240.00	0.00	
DC	1	04/04/2025	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON UTILIZADOSP OR LE PERSONAL QUE LABORA NE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE		2,000.00	0.00	
DC	2	09/04/2025	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE ELOTA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,000.00	0.00	
DC	5	15/04/2025	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,300.00	0.00	
DC	6	30/04/2025	001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON HOLOGRAMA Y ORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE IMME		510.40	0.00	
DC	9	30/04/2025	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EL CUAL ES UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS		1,065.40	0.00	
DC	10	30/04/2025	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAO		2,500.00	0.00	
DC	1	09/05/2025	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,600.00	0.00	
DC	4	15/05/2025	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,600.00	0.00	
DC	6	22/05/2025	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		1,800.00	0.00	
DC	9	30/05/2025	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		2,000.00	0.00	
DC	11	29/10/2025	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESION A COLOR LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		3,190.00	0.00	
DC	14	29/10/2025	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS POR LE LPERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		153.00	0.00	
DD	9	11/03/2025	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	240.00	
DD	1	04/04/2025	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON UTILIZADOSP OR LE PERSONAL QUE LABORA NE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	
DD	2	09/04/2025	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE ELOTA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,000.00	
DD	4	15/04/2025	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,300.00	
DD	5	30/04/2025	001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON HOLOGRAMA Y ORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE IMME		0.00	510.40	
DD	8	30/04/2025	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EL CUAL ES UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS		0.00	1,065.40	
DD	9	30/04/2025	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,500.00	
DD	1	09/05/2025	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,600.00	
DD	4	15/05/2025	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	5	22/05/2025	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	1,800.00	
DD	7	30/05/2025	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	2,000.00	
DD	9	29/10/2025	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESION A COLOR LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		0.00	3,190.00	
DD	12	29/10/2025	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS POR LE LPERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	153.00	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8240 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8240 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8240 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8240 4 441007 000001 000001 000002			CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
DC	18	25/11/2025	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA A LA C. RINA FRANCO ONTIVEROS, QUINE ES VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILI		4,000.00	0.00	
DC	19	25/11/2025	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA A LA C. LETICIA GARCIA LIMON , QUINE ES VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILI		4,000.00	0.00	
DC	25	15/12/2025	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. DIANA MARIA CRUZ GARCIA PARA ASISITIR A LA C. DE MAZATLAN A		2,000.00	0.00	
DC	26	19/12/2025	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. MARGARITA MONZON SANTIZ PARA REGRESAR A SU CIUDAD DE ORIGEN		4,000.00	0.00	
DC	33	30/12/2025	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITACION LA CUAL FUE UTILIZADA PORU NA MUJER VICTIMA DE VIOLENCIA LA CUAL NECESITABA DE REFUGIO		970.00	0.00	
EC	16	25/11/2025	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	17	25/11/2025	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	32	17/12/2025	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	2,000.00	
EC	35	19/12/2025	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	41	30/12/2025	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITACION LA CUAL F		0.00	970.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	1,393,751.70	1,393,751.70	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	947,533.44	947,533.44	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	660,943.00	660,943.00	0.00
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		29,531.34	0.00	
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	29,531.34	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	29,531.34	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		31,107.98	0.00	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	31,107.98	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		29,531.34	0.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		0.00	29,531.34	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		29,531.34	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	29,531.34	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		29,531.34	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	29,531.34	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		29,531.34	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	29,531.34	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PRE		29,531.34	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PRE		0.00	29,531.34	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,676.88	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,676.88	
8250 1	113001 000001 000001	000002	11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	19,854.46	19,854.46	0.00
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,854.46	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,854.46	
8250 1	132001		Aguinaldo	0.00	119,700.98	119,700.98	0.00
8250 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,700.98	119,700.98	0.00
8250 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,700.98	119,700.98	0.00
8250 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	118,125.00	118,125.00	0.00
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		116,548.36	0.00	
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		0.00	116,548.36	
8250 1	132001 000001 000001	000002	11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	1,575.98	1,575.98	0.00
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		1,575.98	0.00	
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		0.00	1,575.98	
8250 1	132002		Prima vacacional	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
8250 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
8250 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
8250 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,828.18	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	10,828.18	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		13,094.58	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	13,094.58	
8250 1	134001		Compensaciones	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
8250 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
8250 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
8250 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,200.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,200.00	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,200.00	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,200.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	2,200.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,200.00	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		0.00	2,200.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		2,200.00	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,200.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,200.00	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		2,000.00	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	2,000.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	2,000.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		2,000.00	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PRE		0.00	2,000.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PRE		2,000.00	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	4,200.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,200.00	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,033.92	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,033.92	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
8250 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		12,550.75	0.00	
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		0.00	12,550.75	
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		2,510.15	0.00	
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		0.00	2,510.15	
8250 1 154003			Vacaciones	0.00	29,531.34	29,531.34	0.00
8250 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	29,531.34	29,531.34	0.00
8250 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	29,531.34	29,531.34	0.00
8250 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	863.00	863.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	863.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		863.00	0.00	
8250 1	154003 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	28,668.34	28,668.34	0.00
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		28,668.34	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	28,668.34	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
8250 1	154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
8250 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,576.64	0.00	
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,576.64	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,576.64	0.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	1,576.64	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		1,576.64	0.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		0.00	1,576.64	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,576.64	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,576.64	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		1,576.64	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	1,576.64	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		1,576.64	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	1,576.64	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PRE		1,576.64	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PRE		0.00	1,576.64	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,576.64	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	1,576.64	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,576.64	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,576.64	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	76,618.39	76,618.39	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
8250 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
8250 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
DD	5	11/03/2025	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		7,786.93	0.00	
DD	9	29/08/2025	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE OFICINA		3,346.00	0.00	
DD	10	31/10/2025	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA		928.00	0.00	
DD	11	31/10/2025	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA		928.00	0.00	
DD	10	12/12/2025	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN LA ELABROACION DE MATERIALES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,171.60	0.00	
DD	12	12/12/2025	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		2,843.50	0.00	
EC	5	11/03/2025	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UT		0.00	7,786.93	
EC	14	29/08/2025	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTI		0.00	3,346.00	
EC	16	31/10/2025	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA E		0.00	928.00	
EC	16	31/10/2025	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA E		0.00	928.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	12/12/2025	'001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN LA ELABROAC		0.00	1,171.60	
EC	12	12/12/2025	'001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	2,843.50	
8250 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00
8250 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00
8250 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00
8250 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00
DD	5	31/01/2025	'001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUERON UTILIZADAS EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES TRABAJOS DE OFICINA		824.64	0.00	
DD	6	31/01/2025	'001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABEZAL A IMPRESORA CANON SERIE G COLOR Y NEGRO LA CUAL ES UTILIZADAEN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		2,518.52	0.00	
DD	2	15/08/2025	'001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		1,407.00	0.00	
DD	1	03/10/2025	'001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISCO DURO Y NOBREAK UTILIZADOS EN COMPUTADORA DE ESTA OFICINA		4,588.00	0.00	
DD	15	12/12/2025	'001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN EQUIPO DE COMPUTO DE ESTA OFICINA EN TRABAJOS VARIOS 1		3,824.96	0.00	
EC	6	31/01/2025	'001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUERON UTILIZADAS		0.00	824.64	
EC	7	31/01/2025	'001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABEZAL A IMPRES		0.00	2,518.52	
EC	5	15/08/2025	'001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUALES SERAN UTIL		0.00	1,407.00	
EC	1	03/10/2025	'001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISCO DURO Y NOBRE		0.00	4,588.00	
EC	23	12/12/2025	'001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN EQUIPO DE COMP		0.00	3,824.96	
8250 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
8250 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
8250 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
8250 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
DD	3	31/01/2025	'001646 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
DD	20	31/03/2025	'001693 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
DD	3	09/05/2025	'001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025		5,000.00	0.00	
DD	9	31/07/2025	'001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		5,000.00	0.00	
DD	1	15/09/2025	'001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,000.00	0.00	
DD	4	24/10/2025	'001776 COMBUSTIBLE		5,000.00	0.00	
DD	5	25/11/2025	'001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOEN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025		5,000.00	0.00	
DD	9	10/12/2025	'001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		5,000.00	0.00	
EC	4	31/01/2025	'001646 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
EC	17	12/03/2025	'001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA D		719.24	0.00	
EC	17	12/03/2025	'001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA D		0.00	719.24	
EC	29	31/03/2025	'001693 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORS D ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORR		0.00	5,000.00	
EC	3	09/05/2025	'001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		0.00	5,000.00	
EC	10	31/07/2025	'001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTILIZADO EN DIFE		0.00	5,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	15/09/2025	'001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		0.00	5,000.00	
EC	7	24/10/2025	'001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
EC	5	25/11/2025	'001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOEN DIFERE		0.00	5,000.00	
EC	9	10/12/2025	'001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFER		0.00	5,000.00	
8250 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
8250 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
8250 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
EC	11	11/02/2025	'001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UTILIZADAS COMO		2,394.00	0.00	
EC	11	11/02/2025	'001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UTILIZADAS COMO		0.00	2,394.00	
EC	4	22/09/2025	'001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN		1,194.00	0.00	
EC	4	22/09/2025	'001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN		0.00	1,194.00	
8250 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8250 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8250 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
8250 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
DD	3	30/09/2025	'001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL AS MUJERES DE ELOTA		1,347.00	0.00	
DD	17	30/12/2025	'001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EN LA REPARACION DEL BAÑO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		797.00	0.00	
EC	11	30/09/2025	'001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS		0.00	1,347.00	
EC	25	30/12/2025	'001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EN LA REPARACION		0.00	797.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	354,629.87	354,629.87	0.00
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
8250 3 339001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
DD	22	24/03/2025	'001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIERON 2024		13,630.00	0.00	
DD	10	01/04/2025	'001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOSFIANACIEROS 2024		13,630.00	0.00	
EC	33	24/03/2025	'001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIERON 2024		0.00	13,630.00	
EC	16	15/04/2025	'001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOSFIANACIEROS 20		0.00	13,630.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
D	1	31/01/2025	'001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		436.16	0.00	
D	1	31/01/2025	'001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	436.16	
D	1	28/02/2025	'001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		424.56	0.00	
D	1	28/02/2025	'001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	424.56	
D	1	31/03/2025	'001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		515.04	0.00	
D	1	31/03/2025	'001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	515.04	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	30/04/2025	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		479.08	0.00	
D	1	30/04/2025	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	479.08	
D	1	31/05/2025	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		444.86	0.00	
D	1	31/05/2025	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	444.86	
D	1	30/06/2025	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		382.80	0.00	
D	1	30/06/2025	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	382.80	
D	1	31/07/2025	001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		493.00	0.00	
D	1	31/07/2025	001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	493.00	
D	1	31/08/2025	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		465.16	0.00	
D	1	31/08/2025	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	465.16	
D	2	30/09/2025	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		440.80	0.00	
D	2	30/09/2025	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	440.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		475.60	0.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	475.60	
D	1	30/11/2025	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.12	0.00	
D	1	30/11/2025	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	472.12	
D	1	31/12/2025	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025		556.80	0.00	
D	1	31/12/2025	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025		0.00	556.80	
8250 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	26,115.80	26,115.80	0.00
8250 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	26,115.80	26,115.80	0.00
8250 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	26,115.80	26,115.80	0.00
8250 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	26,115.80	26,115.80	0.00
D	3	16/01/2025	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CARRO VERSA MODELO 2008 COLOR BLANCO.		0.00	9,704.58	
DD	9	02/01/2025	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CARRO VERSA MODELO 2008 COLOR BLANCO.		9,704.58	0.00	
DD	10	16/01/2025	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008		4,902.83	0.00	
DD	6	29/04/2025	001705 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		2,754.00	0.00	
DD	7	30/04/2025	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS A VEHICULO OFIIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIOAL DE LAS MUJERES DE ELTOA		2,784.00	0.00	
DD	8	09/05/2025	001710 DIAGNOSTICO Y CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA		1,160.00	0.00	
DD	6	30/05/2025	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PARA LIMPIA PARABRISAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO OFICIAL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA		2,900.39	0.00	
DD	11	29/08/2025	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS , ALINEACION Y MANO DE OBRA A VEHICLO NISSAN VERSA COLOR BLANCO		1,910.00	0.00	
EC	11	16/01/2025	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008		0.00	4,902.83	
EC	9	30/04/2025	001705 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	2,754.00	
EC	9	30/04/2025	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS A VEHICULO OFIIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIOAL DE LAS MUJERES DE ELT		0.00	2,784.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	09/05/2025	001710 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA A NISSAN VERSA BLANCO		0.00	1,160.00	
EC	9	30/05/2025	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PARA LIMPIA PARA		0.00	2,900.39	
EC	16	29/08/2025	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS , ALIN		0.00	1,910.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,124.77	23,124.77	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,124.77	23,124.77	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,124.77	23,124.77	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,040.57	20,040.57	0.00
DD	6	27/11/2025	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO LE PERSONAL QUE LABORA EN EESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,298.01	0.00	
EC	9	03/02/2025	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		952.00	0.00	
EC	9	03/02/2025	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	952.00	
EC	10	10/02/2025	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		731.00	0.00	
EC	10	10/02/2025	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	731.00	
EC	17	12/03/2025	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA D		881.00	0.00	
EC	17	12/03/2025	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA D		0.00	881.00	
EC	25	21/03/2025	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		894.00	0.00	
EC	25	21/03/2025	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	894.00	
EC	26	26/03/2025	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		627.00	0.00	
EC	26	26/03/2025	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	627.00	
EC	27	31/03/2025	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,322.00	0.00	
EC	27	31/03/2025	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,322.00	
EC	28	31/03/2025	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,435.00	0.00	
EC	28	31/03/2025	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,435.00	
EC	1	10/06/2025	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,552.00	0.00	
EC	1	10/06/2025	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,552.00	
EC	8	21/08/2025	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,235.04	0.00	
EC	8	21/08/2025	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,235.04	
EC	9	21/08/2025	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,706.51	0.00	
EC	9	21/08/2025	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,706.51	
EC	6	21/10/2025	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,178.00	0.00	
EC	6	21/10/2025	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,178.00	
EC	6	27/11/2025	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO		0.00	1,298.01	
EC	18	28/11/2025	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL EIS		3,042.01	0.00	
EC	18	28/11/2025	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL EIS		0.00	3,042.01	
EC	31	15/12/2025	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,187.00	0.00	
EC	31	15/12/2025	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,187.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	3,084.20	3,084.20	0.00
EC	18	21/10/2025	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA EN SALID		1,061.00	0.00	
EC	18	21/10/2025	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA EN SALID		0.00	1,061.00	
EC	28	15/12/2025	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,023.20	0.00	
EC	28	15/12/2025	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,023.20	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	247,442.52	247,442.52	0.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	247,442.52	247,442.52	0.00
8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	247,442.52	247,442.52	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	231,343.32	231,343.32	0.00
DD	4	31/01/2025	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		2,500.00	0.00	
DD	7	31/01/2025	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,248.00	0.00	
DD	8	31/01/2025	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSNE LA REALIZACION DE CUADRANGULARDE VOLEY VOL POR MOTIVO DLE DIA NARANJA		1,102.00	0.00	
DD	1	07/02/2025	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS REALIZADOS EN TIEMPO EXTRAORDINARIOS		2,000.00	0.00	
DD	2	28/02/2025	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,000.00	0.00	
DD	1	04/03/2025	001659 CONSUMOS		1,700.00	0.00	
DD	2	04/03/2025	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOSEN LA REALIZACION DE TIEMPO EXTRAORDINARIO POR MOTIVO DLE DIA DE LA MUJER		2,650.00	0.00	
DD	3	11/03/2025	001666 TINTA CANON G1-190 NEGRO		1,836.00	0.00	
DD	4	11/03/2025	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025		11,187.56	0.00	
DD	6	11/03/2025	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y OTRAS ACTIVIDADES		2,994.97	0.00	
DD	8	11/03/2025	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,500.00	0.00	
DD	10	11/03/2025	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,500.00	0.00	
DD	11	11/03/2025	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRESO EN CLOROPLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		4,251.40	0.00	
DD	12	11/03/2025	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROPERFORADOS CON ISTALLACION YARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES ENTRE OTROS		8,857.76	0.00	
DD	13	11/03/2025	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,074.00	0.00	
DD	14	11/03/2025	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN LA CONMEMORACION DLE DI		1,276.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	15	11/03/2025	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN LA CONMEMORACION DLE DI		4,814.00	0.00	
DD	21	11/03/2025	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		1,000.00	0.00	
DD	23	11/03/2025	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SE LES HICIERON ENTREGA LA MUJERES GALARDONADAS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		11,020.00	0.00	
DD	26	11/03/2025	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		3,700.00	0.00	
DD	24	13/03/2025	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS		4,988.00	0.00	
DD	25	13/03/2025	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS NE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		14,616.00	0.00	
DD	16	31/03/2025	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FERIA DE SERVICOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,740.00	0.00	
DD	17	31/03/2025	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA FERIA DE SERVICIOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		1,500.00	0.00	
DD	19	31/03/2025	001688 CONSUMOS		3,200.00	0.00	
DD	3	14/04/2025	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAST Y LONA LA CUAL FUE UTIIIZADA EN LA FERIA DE SERVICOS		1,453.48	0.00	
DD	1	04/07/2025	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		3,702.72	0.00	
DD	2	04/07/2025	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA IMPRESA UTILIZADA EN LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS		4,077.40	0.00	
DD	3	04/07/2025	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL A FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA		2,644.80	0.00	
DD	6	11/07/2025	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,213.28	0.00	
DD	7	11/07/2025	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE PERSONA LQUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	4	14/07/2025	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN EL EVENTOS DE FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUJERES Y NIÑAS DE ELOTA		850.00	0.00	
DD	5	14/07/2025	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE LA FIRMA DE LOS 10 COMPROMISOS POR LAS MUEJRES Y NIÑAS DE ELOTA		2,409.75	0.00	
DD	8	14/07/2025	001738 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	10	31/07/2025	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,130.00	0.00	
DD	3	19/08/2025	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN EL INSTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE LEOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,925.00	0.00	
DD	4	21/08/2025	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		149.00	0.00	
DD	4	21/08/2025	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		278.01	0.00	
DD	5	21/08/2025	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUJERES		1,194.80	0.00	
DD	1	28/08/2025	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y MICRIFONOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO ASAMBLEA DE MUJERES		4,756.00	0.00	
DD	6	29/08/2025	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOROPLATS UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUEJRES		3,443.11	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	6	29/08/2025	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PARA MUJERES		1,148.40	0.00	
DD	7	29/08/2025	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO Y INAGURACION DEL CENTRO LIBRE DE MUJERES		1,392.00	0.00	
DD	10	29/08/2025	001757 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL TOA EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,500.00	0.00	
DD	2	30/09/2025	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DIA NARANJA		872.10	0.00	
DD	2	10/10/2025	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL TOA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		800.00	0.00	
DD	3	15/10/2025	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION CON EL CENTRO DE REABILITACION DURSO FEMENIL LA CRUZ		278.01	0.00	
DD	5	27/10/2025	001777 CONSUMOS		2,756.29	0.00	
DD	7	29/10/2025	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS PARA LA MUJER EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA		4,060.00	0.00	
DD	8	29/10/2025	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ZUMBA MUJERES EN MOVIMIENTO		3,729.37	0.00	
DD	14	30/10/2025	001786 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL TOA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	13	31/10/2025	001785 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL MARCO DE LA REALIZACION DE LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA		499.16	0.00	
DD	1	13/11/2025	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,500.00	0.00	
DD	2	25/11/2025	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS CLASES DE MUJERES EN MOVIMIENTOS CLASES MASIVAS DE ZUMBA		3,729.37	0.00	
DD	3	25/11/2025	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL CONCURSO DE CANTO, EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2025		4,988.00	0.00	
DD	4	25/11/2025	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL TOA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,985.00	0.00	
DD	7	28/11/2025	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DEL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		754.00	0.00	
DD	8	28/11/2025	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OTORGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE CANTO EL CUAL SE LLEVO ACABO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		800.00	0.00	
DD	9	28/11/2025	001797 PAGO DE LONAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		11,147.14	0.00	
DD	10	28/11/2025	001798 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,102.00	0.00	
DD	11	28/11/2025	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		3,248.00	0.00	
DD	12	28/11/2025	001800 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS COMO PREMIOS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL CONCURSO DE CANTO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA		1,485.00	0.00	
DD	13	28/11/2025	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES		515.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	08/12/2025	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		928.01	0.00	
DD	2	08/12/2025	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL REALLITI DEPORTIVO POR NUETORS DERECHOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		359.00	0.00	
DD	3	08/12/2025	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL TORNEO DE VOLEI VOL , Y REALITI DEPORTIVO EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		3,294.40	0.00	
DD	4	08/12/2025	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN DIFERENTES EVENTOS CONCURSO DE CANTO Y FERIA DE JUEGOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		3,062.40	0.00	
DD	5	08/12/2025	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,950.00	0.00	
DD	6	08/12/2025	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA		460.00	0.00	
DD	7	08/12/2025	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL EL CUAL FUE UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		14,500.00	0.00	
DD	8	08/12/2025	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,551.42	0.00	
DD	11	11/12/2025	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA NE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		850.00	0.00	
DD	13	12/12/2025	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOCOLO DE ATENCION A PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,160.00	0.00	
DD	14	12/12/2025	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA PEGA DE CALCAS EN COMERCIOS UTILIZADOS COMO LUGARES SEGUROSPARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA		1,305.00	0.00	
DD	16	12/12/2025	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		266.80	0.00	
DD	16	12/12/2025	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		713.40	0.00	
DD	18	30/12/2025	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTREGARON COMO PREMIOS A LOS JOVENES QUE PARTICIPARON EN EL EVENTO VOCES UNIDAS POR LA VIOLENCIA		800.00	0.00	
DD	19	30/12/2025	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAS EL CUAL FUE UTILIZADO EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES POR LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,589.20	0.00	
EC	5	31/01/2025	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	2,500.00	
EC	8	31/01/2025	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO EL		0.00	3,248.00	
EC	9	31/01/2025	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSNE LA		0.00	1,102.00	
EC	1	07/02/2025	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	8	28/02/2025	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR P		0.00	3,000.00	
EC	1	04/03/2025	001659 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	1,700.00	
EC	2	04/03/2025	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOSEN LA		0.00	2,650.00	
EC	3	11/03/2025	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON LAS CUALES SER		0.00	1,836.00	
EC	6	11/03/2025	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y OTRAS A		0.00	2,994.97	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	11/03/2025	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DLE DIA INTERNACIONAL		0.00	3,700.00	
EC	8	11/03/2025	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL		0.00	1,500.00	
EC	10	11/03/2025	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL		0.00	1,500.00	
EC	11	11/03/2025	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRESO EN CLOROPLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION D		0.00	4,251.40	
EC	12	11/03/2025	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROPERFORADOS CON ISTALACION YARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES ENTRE OTROS		0.00	8,857.76	
EC	13	11/03/2025	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		0.00	3,074.00	
EC	14	11/03/2025	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		0.00	1,276.00	
EC	15	11/03/2025	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		0.00	4,814.00	
EC	16	11/03/2025	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		3,141.00	0.00	
EC	16	11/03/2025	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	3,141.00	
EC	30	11/03/2025	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		0.00	1,000.00	
EC	32	11/03/2025	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SE LES HICIERON ENTREGA LA MUJERES GALARDONADAS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	11,020.00	
EC	35	11/03/2025	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025		0.00	11,187.56	
EC	31	13/03/2025	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS		0.00	4,988.00	
EC	34	13/03/2025	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS NE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	14,616.00	
EC	19	19/03/2025	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,971.31	0.00	
EC	19	19/03/2025	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,971.31	
EC	20	19/03/2025	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		2,505.00	0.00	
EC	20	19/03/2025	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	2,505.00	
EC	21	31/03/2025	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA		0.00	1,740.00	
EC	22	31/03/2025	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADO		0.00	1,500.00	
EC	24	31/03/2025	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION D		0.00	3,200.00	
EC	4	14/04/2025	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAST Y LONA LA C		0.00	1,453.48	
EC	2	13/06/2025	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	2	13/06/2025	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	5	19/06/2025	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,870.00	0.00	
EC	5	19/06/2025	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,870.00	
EC	1	04/07/2025	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA F		0.00	3,702.72	
EC	2	04/07/2025	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA IMPRESA UTIL		0.00	4,077.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	04/07/2025	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS CUALES FUERON		0.00	2,644.80	
EC	4	11/07/2025	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		859.50	0.00	
EC	4	11/07/2025	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		0.00	859.50	
EC	5	11/07/2025	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTLIADOS PRO LE		0.00	2,213.28	
EC	6	11/07/2025	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTLIADOS PRO LE		0.00	2,000.00	
EC	7	14/07/2025	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN EL EVENTOS DE		0.00	850.00	
EC	8	14/07/2025	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN		0.00	2,409.75	
EC	9	14/07/2025	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,435.00	
EC	13	31/07/2025	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONL QUE LABO		0.00	1,130.00	
EC	6	19/08/2025	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZADOS POR LE PERSO		0.00	1,925.00	
EC	7	21/08/2025	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS		0.00	1,194.80	
EC	11	21/08/2025	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		0.00	278.01	
EC	11	21/08/2025	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		0.00	149.00	
EC	1	28/08/2025	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y MICRIFONOS LOS		0.00	4,756.00	
EC	10	29/08/2025	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOROPLATS UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUEJRES		0.00	3,443.11	
EC	10	29/08/2025	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PARA MUJERES		0.00	1,148.40	
EC	15	29/08/2025	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	1,500.00	
EC	12	31/08/2025	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN		0.00	1,392.00	
EC	10	30/09/2025	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES SERAN UTILI		0.00	872.10	
EC	2	10/10/2025	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	800.00	
EC	3	14/10/2025	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		1,000.00	0.00	
EC	3	14/10/2025	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,000.00	
EC	4	15/10/2025	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UTILIZADOS NE LA		0.00	278.01	
EC	8	27/10/2025	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,756.29	
EC	10	29/10/2025	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA FER		0.00	4,060.00	
EC	11	29/10/2025	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN		0.00	3,729.37	
EC	14	30/10/2025	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO E		0.00	2,000.00	
EC	15	31/10/2025	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES FURON UTILIZ		0.00	499.16	
EC	2	13/11/2025	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZAD		0.00	1,500.00	
EC	1	25/11/2025	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUALES SERAN UTILI		0.00	3,729.37	
EC	3	25/11/2025	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,988.00	
EC	4	25/11/2025	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON UTILIZADOS PRO LE		0.00	1,985.00	
EC	7	28/11/2025	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO		0.00	754.00	
EC	8	28/11/2025	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OTORGADOS A LOS		0.00	800.00	
EC	9	28/11/2025	001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERE		0.00	11,147.14	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	28/11/2025	001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR L		0.00	1,102.00	
EC	11	28/11/2025	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES		0.00	3,248.00	
EC	12	28/11/2025	001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON UTILIZADOS COMO P		0.00	1,485.00	
EC	13	28/11/2025	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFER		0.00	515.00	
EC	1	08/12/2025	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	928.01	
EC	2	08/12/2025	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUAL SERA UTILIZAD		0.00	359.00	
EC	3	08/12/2025	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZ		0.00	3,294.40	
EC	4	08/12/2025	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		0.00	3,062.40	
EC	5	08/12/2025	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	3,950.00	
EC	6	08/12/2025	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	460.00	
EC	7	08/12/2025	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL EL CUAL FUE		0.00	14,500.00	
EC	8	08/12/2025	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIF		0.00	1,551.42	
EC	11	11/12/2025	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	850.00	
EC	13	12/12/2025	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOC		0.00	1,160.00	
EC	14	12/12/2025	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA PEGA DE CALC		0.00	1,305.00	
EC	24	12/12/2025	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	713.40	
EC	24	12/12/2025	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	266.80	
EC	26	30/12/2025	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTREGARON COMO PRE		0.00	800.00	
EC	27	30/12/2025	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAS EL CUAL FUE		0.00	1,589.20	
8250 3	382001 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	16,099.20	16,099.20	0.00
DD	20	12/12/2025	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS NE DIVERSAS CLASES DE ZUMBA		7,711.20	0.00	
DD	21	30/12/2025	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA NE DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTE ISNTITUTO EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,700.00	0.00	
EC	36	12/12/2025	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALES SERAN UTILIZA		0.00	7,711.20	
EC	38	30/12/2025	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		2,844.00	0.00	
EC	38	30/12/2025	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	2,844.00	
EC	39	30/12/2025	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	2,700.00	
EC	40	30/12/2025	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN D		2,844.00	0.00	
EC	40	30/12/2025	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN D		0.00	2,844.00	
8250 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
8250 3	385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
8250 3	385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
8250 3	385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
DD	18	20/03/2025	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIAPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	29/08/2025	001755	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA NE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UEJRES DE ELOTA NE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO (ASAMBLEA DE MUJERES)		2,055.00	0.00	
DD	6	29/10/2025	001778	CONSUMOS		975.00	0.00	
EC	23	20/03/2025	001687	PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIAPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES		0.00	2,000.00	
EC	13	29/08/2025	001755	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,055.00	
EC	9	29/10/2025	001778	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	975.00	
8250 3 399001				OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
8250 3 399001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
8250 3 399001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
D	2	28/02/2025	001729	REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2		112.00	0.00	
D	2	28/02/2025	001729	REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	112.00	
DD	9	11/03/2025	001672	PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		240.00	0.00	
DD	1	04/04/2025	001698	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON UTILIZADOSPOR LE PERSONAL QUE LABORA NE EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN LA REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	2	09/04/2025	001699	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE ELOTA EN TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,000.00	0.00	
DD	4	15/04/2025	001702	PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,300.00	0.00	
DD	5	30/04/2025	001703	PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON HOLOGRAMA Y ORDONES MEMBRETADOS CON LOGOTIPO DE IMME		510.40	0.00	
DD	8	30/04/2025	001706	PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EL CUAL ES UTILIZADO EN ESTAS OFICINAS		1,065.40	0.00	
DD	9	30/04/2025	001707	PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,500.00	0.00	
DD	1	09/05/2025	001709	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,600.00	0.00	
DD	4	15/05/2025	001712	PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,600.00	0.00	
DD	5	22/05/2025	001714	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		1,800.00	0.00	
DD	7	30/05/2025	001717	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		2,000.00	0.00	
DD	9	29/10/2025	001781	PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRESION A COLOR LOS CUALES SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		3,190.00	0.00	
DD	12	29/10/2025	001784	PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS POR LE LPERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		153.00	0.00	
EC	9	11/03/2025	001672	PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL		0.00	240.00	
EC	2	04/04/2025	001698	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON UTILIZADOSPOR L		0.00	2,000.00	
EC	3	09/04/2025	001699	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	7	15/04/2025	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN DIV		0.00	1,300.00	
EC	8	30/04/2025	001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON		0.00	510.40	
EC	10	30/04/2025	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE ISNTITUTO MUN		0.00	1,065.40	
EC	12	30/04/2025	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR L		0.00	2,500.00	
EC	1	09/05/2025	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	2,600.00	
EC	4	15/05/2025	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LA		0.00	1,600.00	
EC	7	22/05/2025	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	1,800.00	
EC	10	30/05/2025	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	12	29/10/2025	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRE		0.00	3,190.00	
EC	13	29/10/2025	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZ		0.00	153.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8250 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8250 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8250 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8250 4 441007 000001 000001 000002			CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
EC	16	25/11/2025	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	16	25/11/2025	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	17	25/11/2025	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	17	25/11/2025	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	32	17/12/2025	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		2,000.00	0.00	
EC	32	17/12/2025	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	2,000.00	
EC	35	19/12/2025	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	35	19/12/2025	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		0.00	4,000.00	
EC	41	30/12/2025	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITACION LA CUAL F		970.00	0.00	
EC	41	30/12/2025	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITACION LA CUAL F		0.00	970.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	1,393,751.70	1,393,751.70	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	947,533.44	947,533.44	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	680,797.46	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	660,943.00	660,943.00	0.00
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		29,531.34	0.00	
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	29,531.34	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	29,531.34	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		31,107.98	0.00	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	31,107.98	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		29,531.34	0.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		0.00	29,531.34	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		29,531.34	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	29,531.34	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		29,531.34	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	29,531.34	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		29,531.34	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	29,531.34	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PRE		29,531.34	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PRE		0.00	29,531.34	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	29,531.34	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	29,531.34	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,676.88	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	9,676.88	
8260 1	113001 000001 000001	000002	11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	19,854.46	19,854.46	0.00
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,854.46	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	19,854.46	
8260 1	132001		Aguinaldo	0.00	119,700.98	119,700.98	0.00
8260 1	132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,700.98	119,700.98	0.00
8260 1	132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,700.98	119,700.98	0.00
8260 1	132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	118,125.00	118,125.00	0.00
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		116,548.36	0.00	
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		0.00	116,548.36	
8260 1	132001 000001 000001	000002	11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	1,575.98	1,575.98	0.00
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		0.00	1,575.98	
EC	42	11/12/2025	001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		1,575.98	0.00	
8260 1	132002		Prima vacacional	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
8260 1	132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
8260 1	132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
8260 1	132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	23,922.76	23,922.76	0.00
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,828.18	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	10,828.18	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		13,094.58	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	13,094.58	
8260 1	134001		Compensaciones	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
8260 1	134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
8260 1	134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
8260 1	134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	43,833.92	43,833.92	0.00
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,200.00	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	3,200.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,200.00	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	4,200.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,200.00	0.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	2,200.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		2,200.00	0.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DL		0.00	2,200.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,200.00	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	2,200.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		2,000.00	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	2,000.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		2,000.00	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	2,000.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PRE		2,000.00	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PRE		0.00	2,000.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		4,200.00	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	4,200.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,200.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,033.92	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,033.92	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,200.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
8260 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
8260 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	15,060.90	15,060.90	0.00
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		12,550.75	0.00	
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		0.00	12,550.75	
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		2,510.15	0.00	
D	3	31/08/2025	001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		0.00	2,510.15	
8260 1 154003			Vacaciones	0.00	29,531.34	29,531.34	0.00
8260 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	29,531.34	29,531.34	0.00
8260 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	29,531.34	29,531.34	0.00
8260 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	863.00	863.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		863.00	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	863.00	
8260 1	154003 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	28,668.34	28,668.34	0.00
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		28,668.34	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	28,668.34	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
8260 1	154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
8260 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	34,686.08	34,686.08	0.00
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,576.64	0.00	
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		0.00	1,576.64	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,576.64	0.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	1,576.64	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENAL DL		1,576.64	0.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENAL DL		0.00	1,576.64	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,576.64	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		0.00	1,576.64	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		1,576.64	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE ME		0.00	1,576.64	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		1,576.64	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		0.00	1,576.64	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PRE		1,576.64	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL AL PRE		0.00	1,576.64	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,576.64	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINAQUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		0.00	1,576.64	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,576.64	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,576.64	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,576.64	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,576.64	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	76,618.39	76,618.39	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	17,004.03	17,004.03	0.00
EC	5	11/03/2025	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UT		7,786.93	0.00	
EC	5	11/03/2025	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UT		0.00	7,786.93	
EC	14	29/08/2025	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTI		3,346.00	0.00	
EC	14	29/08/2025	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTI		0.00	3,346.00	
EC	16	31/10/2025	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA E		928.00	0.00	
EC	16	31/10/2025	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA E		0.00	928.00	
EC	16	31/10/2025	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA E		928.00	0.00	
EC	16	31/10/2025	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA E		0.00	928.00	
EC	10	12/12/2025	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN LA ELABROAC		1,171.60	0.00	
EC	10	12/12/2025	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN LA ELABROAC		0.00	1,171.60	
EC	12	12/12/2025	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		2,843.50	0.00	
EC	12	12/12/2025	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	2,843.50	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00
	8260 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00
	8260 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,163.12	13,163.12	0.00
EC	6	31/01/2025	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUERON UTILIZADAS		824.64	0.00	
EC	6	31/01/2025	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUERON UTILIZADAS		0.00	824.64	
EC	7	31/01/2025	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABEZAL A IMPRES		2,518.52	0.00	
EC	7	31/01/2025	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABEZAL A IMPRES		0.00	2,518.52	
EC	5	15/08/2025	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUALES SERAN UTIL		1,407.00	0.00	
EC	5	15/08/2025	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUALES SERAN UTIL		0.00	1,407.00	
EC	1	03/10/2025	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISCO DURO Y NOBRE		4,588.00	0.00	
EC	1	03/10/2025	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISCO DURO Y NOBRE		0.00	4,588.00	
EC	23	12/12/2025	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN EQUIPO DE COMP		3,824.96	0.00	
EC	23	12/12/2025	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN EQUIPO DE COMP		0.00	3,824.96	
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	40,719.24	40,719.24	0.00
EC	4	31/01/2025	001646 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
EC	4	31/01/2025	001646 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
EC	17	12/03/2025	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA D		719.24	0.00	
EC	17	12/03/2025	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA D		0.00	719.24	
EC	29	31/03/2025	001693 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORS D ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORR		5,000.00	0.00	
EC	29	31/03/2025	001693 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORS D ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORR		0.00	5,000.00	
EC	3	09/05/2025	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		5,000.00	0.00	
EC	3	09/05/2025	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		0.00	5,000.00	
EC	10	31/07/2025	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTILIZADO EN DIFE		5,000.00	0.00	
EC	10	31/07/2025	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTILIZADO EN DIFE		0.00	5,000.00	
EC	1	15/09/2025	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		5,000.00	0.00	
EC	1	15/09/2025	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		0.00	5,000.00	
EC	7	24/10/2025	001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
EC	7	24/10/2025	001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	5,000.00	
EC	5	25/11/2025	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOEN DIFERE		5,000.00	0.00	
EC	5	25/11/2025	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOEN DIFERE		0.00	5,000.00	
EC	9	10/12/2025	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFER		5,000.00	0.00	
EC	9	10/12/2025	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFER		0.00	5,000.00	
	8260 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
	8260 2 271001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
	8260 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,588.00	3,588.00	0.00
EC	11	11/02/2025	'001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UTILIZADAS COMO		2,394.00	0.00	
EC	11	11/02/2025	'001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UTILIZADAS COMO		0.00	2,394.00	
EC	4	22/09/2025	'001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN		1,194.00	0.00	
EC	4	22/09/2025	'001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN		0.00	1,194.00	
	8260 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
	8260 2 292001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
	8260 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
	8260 2 292001 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,144.00	2,144.00	0.00
EC	11	30/09/2025	'001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS		1,347.00	0.00	
EC	11	30/09/2025	'001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS		0.00	1,347.00	
EC	25	30/12/2025	'001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EN LA REPARACION		797.00	0.00	
EC	25	30/12/2025	'001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EN LA REPARACION		0.00	797.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	354,629.87	354,629.87	0.00
	8260 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
	8260 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
	8260 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	27,260.00	27,260.00	0.00
EC	33	24/03/2025	'001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIERON 2024		13,630.00	0.00	
EC	33	24/03/2025	'001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIERON 2024		0.00	13,630.00	
EC	16	15/04/2025	'001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOSFIANCIEROS 20		13,630.00	0.00	
EC	16	15/04/2025	'001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOSFIANCIEROS 20		0.00	13,630.00	
	8260 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
	8260 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
	8260 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
	8260 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,585.98	5,585.98	0.00
D	1	31/01/2025	'001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		436.16	0.00	
D	1	31/01/2025	'001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	436.16	
D	1	28/02/2025	'001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		424.56	0.00	
D	1	28/02/2025	'001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	424.56	
D	1	31/03/2025	'001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		515.04	0.00	
D	1	31/03/2025	'001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	515.04	
D	1	30/04/2025	'001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		479.08	0.00	
D	1	30/04/2025	'001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		0.00	479.08	
D	1	31/05/2025	'001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		444.86	0.00	
D	1	31/05/2025	'001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	444.86	
D	1	30/06/2025	'001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		382.80	0.00	
D	1	30/06/2025	'001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	382.80	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/07/2025	001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		493.00	0.00	
D	1	31/07/2025	001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	493.00	
D	1	31/08/2025	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRE		465.16	0.00	
D	1	31/08/2025	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRE		0.00	465.16	
D	2	30/09/2025	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		440.80	0.00	
D	2	30/09/2025	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	440.80	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		475.60	0.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		0.00	475.60	
D	1	30/11/2025	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.12	0.00	
D	1	30/11/2025	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	472.12	
D	1	31/12/2025	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025		556.80	0.00	
D	1	31/12/2025	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025		0.00	556.80	
8260 3 355001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	26,115.80	26,115.80	0.00
8260 3 355001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	26,115.80	26,115.80	0.00
8260 3 355001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	26,115.80	26,115.80	0.00
8260 3 355001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	26,115.80	26,115.80	0.00
D	3	16/01/2025	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CARRO VERSA MODELO 2008 COLOR BLANCO.		9,704.58	0.00	
D	3	16/01/2025	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CARRO VERSA MODELO 2008 COLOR BLANCO.		0.00	9,704.58	
EC	11	16/01/2025	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008		4,902.83	0.00	
EC	11	16/01/2025	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008		0.00	4,902.83	
EC	9	30/04/2025	001705 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		2,754.00	0.00	
EC	9	30/04/2025	001705 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	2,754.00	
EC	9	30/04/2025	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS A VEHICULO OFIIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICI0AL DE LAS MUJERES DE ELT		2,784.00	0.00	
EC	9	30/04/2025	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS A VEHICULO OFIIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICI0AL DE LAS MUJERES DE ELT		0.00	2,784.00	
EC	2	09/05/2025	001710 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA A NISSAN VERSA BLANCO		1,160.00	0.00	
EC	2	09/05/2025	001710 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA A NISSAN VERSA BLANCO		0.00	1,160.00	
EC	9	30/05/2025	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PARA LIMPIA PARA		2,900.39	0.00	
EC	9	30/05/2025	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PARA LIMPIA PARA		0.00	2,900.39	
EC	16	29/08/2025	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS , ALIN		1,910.00	0.00	
EC	16	29/08/2025	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS , ALIN		0.00	1,910.00	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,124.77	23,124.77	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,124.77	23,124.77	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,124.77	23,124.77	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,040.57	20,040.57	0.00
EC	9	03/02/2025	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		952.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	03/02/2025	'001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	952.00	
EC	10	10/02/2025	'001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		731.00	0.00	
EC	10	10/02/2025	'001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	731.00	
EC	17	12/03/2025	'001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		881.00	0.00	
EC	17	12/03/2025	'001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	881.00	
EC	25	21/03/2025	'001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		894.00	0.00	
EC	25	21/03/2025	'001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	894.00	
EC	26	26/03/2025	'001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		627.00	0.00	
EC	26	26/03/2025	'001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	627.00	
EC	27	31/03/2025	'001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,322.00	0.00	
EC	27	31/03/2025	'001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,322.00	
EC	28	31/03/2025	'001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,435.00	0.00	
EC	28	31/03/2025	'001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,435.00	
EC	1	10/06/2025	'001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,552.00	0.00	
EC	1	10/06/2025	'001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,552.00	
EC	8	21/08/2025	'001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,235.04	0.00	
EC	8	21/08/2025	'001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,235.04	
EC	9	21/08/2025	'001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,706.51	0.00	
EC	9	21/08/2025	'001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,706.51	
EC	6	21/10/2025	'001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,178.00	0.00	
EC	6	21/10/2025	'001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,178.00	
EC	6	27/11/2025	'001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO		1,298.01	0.00	
EC	6	27/11/2025	'001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO		0.00	1,298.01	
EC	18	28/11/2025	'001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL EIS		3,042.01	0.00	
EC	18	28/11/2025	'001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL EIS		0.00	3,042.01	
EC	31	15/12/2025	'001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,187.00	0.00	
EC	31	15/12/2025	'001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,187.00	
8260 3 375001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	3,084.20	3,084.20	0.00
EC	18	21/10/2025	'001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA EN SALID		1,061.00	0.00	
EC	18	21/10/2025	'001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA EN SALID		0.00	1,061.00	
EC	28	15/12/2025	'001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,023.20	0.00	
EC	28	15/12/2025	'001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,023.20	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	247,442.52	247,442.52	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	247,442.52	247,442.52	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	247,442.52	247,442.52	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	231,343.32	231,343.32	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	31/01/2025	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		2,500.00	0.00	
EC	5	31/01/2025	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	2,500.00	
EC	8	31/01/2025	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO EL		3,248.00	0.00	
EC	8	31/01/2025	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO EL		0.00	3,248.00	
EC	9	31/01/2025	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON UTILIZAADSNE LA		1,102.00	0.00	
EC	9	31/01/2025	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON UTILIZAADSNE LA		0.00	1,102.00	
EC	1	07/02/2025	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	1	07/02/2025	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	8	28/02/2025	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR P		3,000.00	0.00	
EC	8	28/02/2025	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR P		0.00	3,000.00	
EC	1	04/03/2025	001659 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		1,700.00	0.00	
EC	1	04/03/2025	001659 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	1,700.00	
EC	2	04/03/2025	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOSEN LA		2,650.00	0.00	
EC	2	04/03/2025	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOSEN LA		0.00	2,650.00	
EC	3	11/03/2025	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON LAS CUALES SER		1,836.00	0.00	
EC	3	11/03/2025	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON LAS CUALES SER		0.00	1,836.00	
EC	6	11/03/2025	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y OTRAS A		2,994.97	0.00	
EC	6	11/03/2025	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y OTRAS A		0.00	2,994.97	
EC	7	11/03/2025	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DLE DIA INTERNACIONAL		3,700.00	0.00	
EC	7	11/03/2025	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DLE DIA INTERNACIONAL		0.00	3,700.00	
EC	8	11/03/2025	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL		1,500.00	0.00	
EC	8	11/03/2025	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL		0.00	1,500.00	
EC	10	11/03/2025	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL		1,500.00	0.00	
EC	10	11/03/2025	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL		0.00	1,500.00	
EC	11	11/03/2025	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRESO EN CLOROPLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION D		4,251.40	0.00	
EC	11	11/03/2025	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRESO EN CLOROPLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION D		0.00	4,251.40	
EC	12	11/03/2025	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROPERFORADOS CON ISTALACION YARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES ENTRE OTROS		8,857.76	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	11/03/2025	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROPERFORADOS CON INSTALACION YARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES ENTRE OTROS		0.00	8,857.76	
EC	13	11/03/2025	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		3,074.00	0.00	
EC	13	11/03/2025	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		0.00	3,074.00	
EC	14	11/03/2025	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		1,276.00	0.00	
EC	14	11/03/2025	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		0.00	1,276.00	
EC	15	11/03/2025	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		4,814.00	0.00	
EC	15	11/03/2025	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		0.00	4,814.00	
EC	16	11/03/2025	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		3,141.00	0.00	
EC	16	11/03/2025	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	3,141.00	
EC	30	11/03/2025	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		1,000.00	0.00	
EC	30	11/03/2025	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		0.00	1,000.00	
EC	32	11/03/2025	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SE LES HICIERON ENTREGA LA MUJERES GALARDONADAS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		11,020.00	0.00	
EC	32	11/03/2025	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SE LES HICIERON ENTREGA LA MUJERES GALARDONADAS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	11,020.00	
EC	35	11/03/2025	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025		11,187.56	0.00	
EC	35	11/03/2025	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025		0.00	11,187.56	
EC	31	13/03/2025	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS		4,988.00	0.00	
EC	31	13/03/2025	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS		0.00	4,988.00	
EC	34	13/03/2025	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS NE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		14,616.00	0.00	
EC	34	13/03/2025	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS NE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	14,616.00	
EC	19	19/03/2025	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,971.31	0.00	
EC	19	19/03/2025	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	1,971.31	
EC	20	19/03/2025	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		2,505.00	0.00	
EC	20	19/03/2025	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	2,505.00	
EC	21	31/03/2025	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA		1,740.00	0.00	
EC	21	31/03/2025	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA		0.00	1,740.00	
EC	22	31/03/2025	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADO		1,500.00	0.00	
EC	22	31/03/2025	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADO		0.00	1,500.00	
EC	24	31/03/2025	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION D		3,200.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	31/03/2025	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION D		0.00	3,200.00	
EC	4	14/04/2025	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAST Y LONA LA C		1,453.48	0.00	
EC	4	14/04/2025	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAST Y LONA LA C		0.00	1,453.48	
EC	2	13/06/2025	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	2	13/06/2025	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	5	19/06/2025	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,870.00	0.00	
EC	5	19/06/2025	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,870.00	
EC	1	04/07/2025	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA F		3,702.72	0.00	
EC	1	04/07/2025	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA F		0.00	3,702.72	
EC	2	04/07/2025	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA IMPRESA UTIL		4,077.40	0.00	
EC	2	04/07/2025	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA IMPRESA UTIL		0.00	4,077.40	
EC	3	04/07/2025	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS CUALES FUERON		2,644.80	0.00	
EC	3	04/07/2025	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS CUALES FUERON		0.00	2,644.80	
EC	4	11/07/2025	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		859.50	0.00	
EC	4	11/07/2025	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		0.00	859.50	
EC	5	11/07/2025	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE		2,213.28	0.00	
EC	5	11/07/2025	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE		0.00	2,213.28	
EC	6	11/07/2025	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE		2,000.00	0.00	
EC	6	11/07/2025	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS PRO LE		0.00	2,000.00	
EC	7	14/07/2025	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN EL EVENTOS DE		850.00	0.00	
EC	7	14/07/2025	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN EL EVENTOS DE		0.00	850.00	
EC	8	14/07/2025	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN		2,409.75	0.00	
EC	8	14/07/2025	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN		0.00	2,409.75	
EC	9	14/07/2025	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,435.00	0.00	
EC	9	14/07/2025	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,435.00	
EC	13	31/07/2025	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONL QUE LABO		1,130.00	0.00	
EC	13	31/07/2025	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONL QUE LABO		0.00	1,130.00	
EC	6	19/08/2025	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZADOS POR LE PERSO		1,925.00	0.00	
EC	6	19/08/2025	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZADOS POR LE PERSO		0.00	1,925.00	
EC	7	21/08/2025	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS		1,194.80	0.00	
EC	7	21/08/2025	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS		0.00	1,194.80	
EC	11	21/08/2025	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		278.01	0.00	
EC	11	21/08/2025	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		0.00	278.01	
EC	11	21/08/2025	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		149.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	21/08/2025	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		0.00	149.00	
EC	1	28/08/2025	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y MICRIFONOS LOS		4,756.00	0.00	
EC	1	28/08/2025	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y MICRIFONOS LOS		0.00	4,756.00	
EC	10	29/08/2025	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOROPLATS UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUEJRES		3,443.11	0.00	
EC	10	29/08/2025	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOROPLATS UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUEJRES		0.00	3,443.11	
EC	10	29/08/2025	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PARA MUJERES		1,148.40	0.00	
EC	10	29/08/2025	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PARA MUJERES		0.00	1,148.40	
EC	15	29/08/2025	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		1,500.00	0.00	
EC	15	29/08/2025	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	1,500.00	
EC	12	31/08/2025	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN		1,392.00	0.00	
EC	12	31/08/2025	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN		0.00	1,392.00	
EC	10	30/09/2025	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES SERAN UTILI		872.10	0.00	
EC	10	30/09/2025	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES SERAN UTILI		0.00	872.10	
EC	2	10/10/2025	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		800.00	0.00	
EC	2	10/10/2025	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	800.00	
EC	3	14/10/2025	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		1,000.00	0.00	
EC	3	14/10/2025	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,000.00	
EC	4	15/10/2025	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UTILIZADOS NE LA		278.01	0.00	
EC	4	15/10/2025	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UTILIZADOS NE LA		0.00	278.01	
EC	8	27/10/2025	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,756.29	0.00	
EC	8	27/10/2025	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,756.29	
EC	10	29/10/2025	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA FER		4,060.00	0.00	
EC	10	29/10/2025	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA FER		0.00	4,060.00	
EC	11	29/10/2025	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN		3,729.37	0.00	
EC	11	29/10/2025	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN		0.00	3,729.37	
EC	14	30/10/2025	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO E		2,000.00	0.00	
EC	14	30/10/2025	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO E		0.00	2,000.00	
EC	15	31/10/2025	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES FURON UTILIZ		499.16	0.00	
EC	15	31/10/2025	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES FURON UTILIZ		0.00	499.16	
EC	2	13/11/2025	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZAD		1,500.00	0.00	
EC	2	13/11/2025	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZAD		0.00	1,500.00	
EC	1	25/11/2025	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUALES SERAN UTILI		3,729.37	0.00	
EC	1	25/11/2025	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUALES SERAN UTILI		0.00	3,729.37	
EC	3	25/11/2025	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,988.00	0.00	
EC	3	25/11/2025	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		0.00	4,988.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	4	25/11/2025	1001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON UTILIZADOS PRO LE		1,985.00	0.00	
EC	4	25/11/2025	1001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON UTILIZADOS PRO LE		0.00	1,985.00	
EC	7	28/11/2025	1001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO		754.00	0.00	
EC	7	28/11/2025	1001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO		0.00	754.00	
EC	8	28/11/2025	1001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OTORGADOS A LOS		800.00	0.00	
EC	8	28/11/2025	1001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OTORGADOS A LOS		0.00	800.00	
EC	9	28/11/2025	1001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERE		11,147.14	0.00	
EC	9	28/11/2025	1001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERE		0.00	11,147.14	
EC	10	28/11/2025	1001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR L		1,102.00	0.00	
EC	10	28/11/2025	1001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR L		0.00	1,102.00	
EC	11	28/11/2025	1001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES		3,248.00	0.00	
EC	11	28/11/2025	1001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES		0.00	3,248.00	
EC	12	28/11/2025	1001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON UTILIZADOS COMO P		1,485.00	0.00	
EC	12	28/11/2025	1001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON UTILIZADOS COMO P		0.00	1,485.00	
EC	13	28/11/2025	1001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFER		515.00	0.00	
EC	13	28/11/2025	1001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFER		0.00	515.00	
EC	1	08/12/2025	1001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		928.01	0.00	
EC	1	08/12/2025	1001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	928.01	
EC	2	08/12/2025	1001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUAL SERA UTILIZAD		359.00	0.00	
EC	2	08/12/2025	1001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUAL SERA UTILIZAD		0.00	359.00	
EC	3	08/12/2025	1001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZ		3,294.40	0.00	
EC	3	08/12/2025	1001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZ		0.00	3,294.40	
EC	4	08/12/2025	1001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		3,062.40	0.00	
EC	4	08/12/2025	1001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		0.00	3,062.40	
EC	5	08/12/2025	1001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		3,950.00	0.00	
EC	5	08/12/2025	1001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	3,950.00	
EC	6	08/12/2025	1001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		460.00	0.00	
EC	6	08/12/2025	1001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	460.00	
EC	7	08/12/2025	1001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL EL CUAL FUE		14,500.00	0.00	
EC	7	08/12/2025	1001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL EL CUAL FUE		0.00	14,500.00	
EC	8	08/12/2025	1001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIF		1,551.42	0.00	
EC	8	08/12/2025	1001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIF		0.00	1,551.42	
EC	11	11/12/2025	1001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		850.00	0.00	
EC	11	11/12/2025	1001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	850.00	
EC	13	12/12/2025	1001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOC		1,160.00	0.00	
EC	13	12/12/2025	1001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOC		0.00	1,160.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	12/12/2025	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA PEGA DE CALC		1,305.00	0.00	
EC	14	12/12/2025	001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA PEGA DE CALC		0.00	1,305.00	
EC	24	12/12/2025	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		713.40	0.00	
EC	24	12/12/2025	001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	713.40	
EC	24	12/12/2025	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		266.80	0.00	
EC	24	12/12/2025	001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	266.80	
EC	26	30/12/2025	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTREGARON COMO PRE		800.00	0.00	
EC	26	30/12/2025	001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTREGARON COMO PRE		0.00	800.00	
EC	27	30/12/2025	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAS EL CUAL FUE		1,589.20	0.00	
EC	27	30/12/2025	001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAS EL CUAL FUE		0.00	1,589.20	
8260 3 382001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	16,099.20	16,099.20	0.00
EC	36	12/12/2025	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALES SERAN UTILIZA		7,711.20	0.00	
EC	36	12/12/2025	001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALES SERAN UTILIZA		0.00	7,711.20	
EC	38	30/12/2025	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		2,844.00	0.00	
EC	38	30/12/2025	001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	2,844.00	
EC	39	30/12/2025	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		2,700.00	0.00	
EC	39	30/12/2025	001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	2,700.00	
EC	40	30/12/2025	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN D		2,844.00	0.00	
EC	40	30/12/2025	001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN D		0.00	2,844.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
8260 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,030.00	5,030.00	0.00
EC	23	20/03/2025	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIAPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES		2,000.00	0.00	
EC	23	20/03/2025	001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIAPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES		0.00	2,000.00	
EC	13	29/08/2025	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,055.00	0.00	
EC	13	29/08/2025	001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,055.00	
EC	9	29/10/2025	001778 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		975.00	0.00	
EC	9	29/10/2025	001778 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	975.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,070.80	20,070.80	0.00
D	2	28/02/2025	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2		112.00	0.00	
D	2	28/02/2025	001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2		0.00	112.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	11/03/2025	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL		240.00	0.00	
EC	9	11/03/2025	001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL		0.00	240.00	
EC	2	04/04/2025	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON UTILIZADOSP OR L		2,000.00	0.00	
EC	2	04/04/2025	001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON UTILIZADOSP OR L		0.00	2,000.00	
EC	3	09/04/2025	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,000.00	0.00	
EC	3	09/04/2025	001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,000.00	
EC	7	15/04/2025	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN DIV		1,300.00	0.00	
EC	7	15/04/2025	001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN DIV		0.00	1,300.00	
EC	8	30/04/2025	001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON		510.40	0.00	
EC	8	30/04/2025	001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON		0.00	510.40	
EC	10	30/04/2025	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE ISNTITUTO MUN		1,065.40	0.00	
EC	10	30/04/2025	001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE ISNTITUTO MUN		0.00	1,065.40	
EC	12	30/04/2025	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR L		2,500.00	0.00	
EC	12	30/04/2025	001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR L		0.00	2,500.00	
EC	1	09/05/2025	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		2,600.00	0.00	
EC	1	09/05/2025	001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		0.00	2,600.00	
EC	4	15/05/2025	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LA		1,600.00	0.00	
EC	4	15/05/2025	001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LA		0.00	1,600.00	
EC	7	22/05/2025	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		1,800.00	0.00	
EC	7	22/05/2025	001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	1,800.00	
EC	10	30/05/2025	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	10	30/05/2025	001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	12	29/10/2025	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRE		3,190.00	0.00	
EC	12	29/10/2025	001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRE		0.00	3,190.00	
EC	13	29/10/2025	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZ		153.00	0.00	
EC	13	29/10/2025	001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZ		0.00	153.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8260 4 441007			APOYO A MUJERES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8260 4 441007 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8260 4 441007 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
8260 4 441007 000001 000001 000002			CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES	0.00	14,970.00	14,970.00	0.00
EC	16	25/11/2025	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	16	25/11/2025	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	17	25/11/2025	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	17	25/11/2025	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	32	17/12/2025	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		2,000.00	0.00	
EC	32	17/12/2025	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	2,000.00	
EC	35	19/12/2025	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
EC	35	19/12/2025	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL		0.00	4,000.00	
EC	41	30/12/2025	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITACION LA CUAL F		970.00	0.00	
EC	41	30/12/2025	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITACION LA CUAL F		0.00	970.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,393,751.70	0.00	1,393,751.70
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	947,533.44	0.00	947,533.44
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	680,797.46	0.00	680,797.46
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	0.00	680,797.46
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	680,797.46	0.00	680,797.46
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	660,943.00	0.00	660,943.00
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		29,531.34	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	18	14/03/2025	001682 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		31,107.98	0.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		29,531.34	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	6	30/06/2025	001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENAL		29,531.34	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		29,531.34	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL		29,531.34	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		29,531.34	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRE		29,531.34	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		29,531.34	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		29,531.34	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		29,531.34	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		9,676.88	0.00	
8270 1 113001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	19,854.46	0.00	19,854.46
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		19,854.46	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	119,700.98	0.00	119,700.98



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,700.98	0.00	119,700.98
	8270 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	119,700.98	0.00	119,700.98
	8270 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	118,125.00	0.00	118,125.00
EC	6	30/06/2025	'001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	42	11/12/2025	'001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		116,548.36	0.00	
	8270 1 132001 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	1,575.98	0.00	1,575.98
EC	42	11/12/2025	'001829 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL 2025		1,575.98	0.00	
	8270 1 132002		Prima vacacional	0.00	23,922.76	0.00	23,922.76
	8270 1 132002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,922.76	0.00	23,922.76
	8270 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,922.76	0.00	23,922.76
	8270 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	23,922.76	0.00	23,922.76
EC	6	15/05/2025	'001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		10,828.18	0.00	
EC	14	14/11/2025	'001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		13,094.58	0.00	
	8270 1 134001		Compensaciones	0.00	43,833.92	0.00	43,833.92
	8270 1 134001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,833.92	0.00	43,833.92
	8270 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	43,833.92	0.00	43,833.92
	8270 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	43,833.92	0.00	43,833.92
EC	10	31/01/2025	'001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		3,200.00	0.00	
EC	6	15/04/2025	'001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	6	15/05/2025	'001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		4,200.00	0.00	
EC	8	30/05/2025	'001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		2,200.00	0.00	
EC	4	13/06/2025	'001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	6	30/06/2025	'001722 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	
EC	14	15/07/2025	'001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENAL		2,200.00	0.00	
EC	15	31/07/2025	'001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		2,200.00	0.00	
EC	2	15/08/2025	'001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	17	29/08/2025	'001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	
EC	2	15/09/2025	'001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL		2,000.00	0.00	
EC	12	30/09/2025	'001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		2,000.00	0.00	
EC	5	15/10/2025	'001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRE		2,000.00	0.00	
EC	17	31/10/2025	'001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		4,200.00	0.00	
EC	14	14/11/2025	'001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,200.00	0.00	
EC	15	28/11/2025	'001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	
EC	37	17/12/2025	'001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		2,033.92	0.00	
EC	43	30/12/2025	'001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,200.00	0.00	
	8270 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	15,060.90	0.00	15,060.90
	8270 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,060.90	0.00	15,060.90
	8270 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	15,060.90	0.00	15,060.90
	8270 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	15,060.90	0.00	15,060.90
D	3	31/08/2025	'001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		12,550.75	0.00	
D	3	31/08/2025	'001769 REGISTRO DEL GASTO DEL 8.5% PATRONAL DEL ISSSTE CO		2,510.15	0.00	
	8270 1 154003		Vacaciones	0.00	29,531.34	0.00	29,531.34



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 154003 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	29,531.34	0.00	29,531.34
	8270 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	29,531.34	0.00	29,531.34
	8270 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	863.00	0.00	863.00
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		863.00	0.00	
	8270 1 154003 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	28,668.34	0.00	28,668.34
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		28,668.34	0.00	
	8270 1 154004		Quinquenios	0.00	34,686.08	0.00	34,686.08
	8270 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,686.08	0.00	34,686.08
	8270 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	34,686.08	0.00	34,686.08
	8270 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	34,686.08	0.00	34,686.08
EC	2	16/01/2025	001642 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER		1,576.64	0.00	
EC	10	31/01/2025	001645 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	2	14/02/2025	001656 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	3	28/02/2025	001657 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	14	01/04/2025	001726 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	6	15/04/2025	001701 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	13	30/04/2025	001708 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	6	15/05/2025	001713 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	8	30/05/2025	001715 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,576.64	0.00	
EC	4	13/06/2025	001720 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	14	15/07/2025	001741 PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENAL DL		1,576.64	0.00	
EC	15	31/07/2025	001742 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA		1,576.64	0.00	
EC	2	15/08/2025	001744 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	17	29/08/2025	001759 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	2	15/09/2025	001761 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DLE ME		1,576.64	0.00	
EC	12	30/09/2025	001766 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUIN		1,576.64	0.00	
EC	5	15/10/2025	001787 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALAL PRE		1,576.64	0.00	
EC	17	31/10/2025	001788 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUN		1,576.64	0.00	
EC	14	14/11/2025	001802 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		1,576.64	0.00	
EC	15	28/11/2025	001803 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
EC	37	17/12/2025	001837 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,576.64	0.00	
EC	43	30/12/2025	001843 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		1,576.64	0.00	
	8270 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	76,618.39	0.00	76,618.39
	8270 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	17,004.03	0.00	17,004.03
	8270 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,004.03	0.00	17,004.03
	8270 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	17,004.03	0.00	17,004.03
	8270 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	17,004.03	0.00	17,004.03
EC	5	11/03/2025	001668 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UT		7,786.93	0.00	
EC	14	29/08/2025	001756 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES SERAN UTI		3,346.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	31/10/2025	001783 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA E		928.00	0.00	
EC	16	31/10/2025	001782 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUERJES DE ELOTA E		928.00	0.00	
EC	10	12/12/2025	001815 PAGO DE PAPELERIA LA CUAL SE UILIZO EN LA ELABROAC		1,171.60	0.00	
EC	12	12/12/2025	001817 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		2,843.50	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	13,163.12	0.00	13,163.12
8270 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,163.12	0.00	13,163.12
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	13,163.12	0.00	13,163.12
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	13,163.12	0.00	13,163.12
EC	6	31/01/2025	001648 PAGOTECLADO Y MAUSE LAS CULAES FUERON UTILIZADAS		824.64	0.00	
EC	7	31/01/2025	001649 PAGO DE SERVICIO Y INSTALACION DE CABEZAL A IMPRES		2,518.52	0.00	
EC	5	15/08/2025	001745 PAGO DE TONNER Y MEMORIA USB LAS CUALES SERAN UTIL		1,407.00	0.00	
EC	1	03/10/2025	001771 PAGO DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DISCO DURO Y NOBRE		4,588.00	0.00	
EC	23	12/12/2025	001820 PAGO COMPRA DE TINTAS UTILIZADAS EN EQUIPO DE COMP		3,824.96	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	40,719.24	0.00	40,719.24
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,719.24	0.00	40,719.24
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	40,719.24	0.00	40,719.24
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	40,719.24	0.00	40,719.24
EC	4	31/01/2025	001646 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
EC	17	12/03/2025	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DELA DIRECTORA D		719.24	0.00	
EC	29	31/03/2025	001693 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORS D ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORR		5,000.00	0.00	
EC	3	09/05/2025	001711 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		5,000.00	0.00	
EC	10	31/07/2025	001739 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAR SERA UTILIZADO EN DIFE		5,000.00	0.00	
EC	1	15/09/2025	001760 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		5,000.00	0.00	
EC	7	24/10/2025	001776 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA		5,000.00	0.00	
EC	5	25/11/2025	001793 PAGO DECOMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADOEN DIFERE		5,000.00	0.00	
EC	9	10/12/2025	001814 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIFER		5,000.00	0.00	
8270 2 271001			Uniforme al personal *	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00
8270 2 271001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00
8270 2 271001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00
8270 2 271001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	3,588.00	0.00	3,588.00
EC	11	11/02/2025	001655 PAGO DE CAMISAS LAS CULAES FUERON UTILIZADAS COMO		2,394.00	0.00	
EC	4	22/09/2025	001763 PAGO DE COMPRA DE PLAYERAS ROSAS LAS CUALES SERAN		1,194.00	0.00	
8270 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
8270 2 292001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
8270 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
8270 2 292001 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	2,144.00	0.00	2,144.00
EC	11	30/09/2025	001765 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES HAN SIDO UTILIZXADOS		1,347.00	0.00	
EC	25	30/12/2025	001823 PAGO DE ARTICULOS QUE SE OCUPARON EN LA REPARACION		797.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	354,629.87	0.00	354,629.87
8270 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA: 01:17:19p. m. FECHA: 03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 339001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
	8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
	8270 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	27,260.00	0.00	27,260.00
EC	33	24/03/2025	001697 PAGO DEL 50 % DE AUDITORIA A ESTADOS FINANCIERON 2024		13,630.00	0.00	
EC	16	15/04/2025	001728 SEGUNDO PAGO (50%) AUDITORIA ESTADOSFIANCIEROS 20		13,630.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,585.98	0.00	5,585.98
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,585.98	0.00	5,585.98
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,585.98	0.00	5,585.98
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,585.98	0.00	5,585.98
D	1	31/01/2025	001661 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		436.16	0.00	
D	1	28/02/2025	001664 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		424.56	0.00	
D	1	31/03/2025	001665 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		515.04	0.00	
D	1	30/04/2025	001723 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ABRIL		479.08	0.00	
D	1	31/05/2025	001724 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		444.86	0.00	
D	1	30/06/2025	001725 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		382.80	0.00	
D	1	31/07/2025	001767 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		493.00	0.00	
D	1	31/08/2025	001768 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANORTE CORRE		465.16	0.00	
D	2	30/09/2025	001770 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		440.80	0.00	
D	1	31/10/2025	001826 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE OCTUBRE 2025		475.60	0.00	
D	1	30/11/2025	001827 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		472.12	0.00	
D	1	31/12/2025	001828 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE DICIEMBRE 2025		556.80	0.00	
	8270 3 355001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	26,115.80	0.00	26,115.80
	8270 3 355001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	26,115.80	0.00	26,115.80
	8270 3 355001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	26,115.80	0.00	26,115.80
	8270 3 355001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	26,115.80	0.00	26,115.80
D	3	16/01/2025	001662 COMPRA DE NEUMATICO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL CARRO VERSA MODELO 2008 COLOR BLANCO.		9,704.58	0.00	
EC	11	16/01/2025	001663 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DEL CARRO VERSA COLO BLANCO MODELO 2008		4,902.83	0.00	
EC	9	30/04/2025	001705 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		2,754.00	0.00	
EC	9	30/04/2025	001704 PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CARGA DE GAS A VEHICULO OFIIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIOAL DE LAS MUJERES DE ELT		2,784.00	0.00	
EC	2	09/05/2025	001710 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE BOMBA DE GASOLINA A NISSAN VERSA BLANCO		1,160.00	0.00	
EC	9	30/05/2025	001716 PAGO DE BOMBA DE GASOLINA Y PLIMA PARA LIMPIA PARA		2,900.39	0.00	
EC	16	29/08/2025	001758 PAGO DE TORNO DE DISCOS, BALATAS DELANTERAS , ALIN		1,910.00	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,124.77	0.00	23,124.77
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,124.77	0.00	23,124.77
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,124.77	0.00	23,124.77
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,040.57	0.00	20,040.57
EC	9	03/02/2025	001653 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		952.00	0.00	
EC	10	10/02/2025	001654 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		731.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	12/03/2025	001681 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		881.00	0.00	
EC	25	21/03/2025	001689 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		894.00	0.00	
EC	26	26/03/2025	001690 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		627.00	0.00	
EC	27	31/03/2025	001691 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,322.00	0.00	
EC	28	31/03/2025	001692 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,435.00	0.00	
EC	1	10/06/2025	001718 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,552.00	0.00	
EC	8	21/08/2025	001750 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,235.04	0.00	
EC	9	21/08/2025	001751 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,706.51	0.00	
EC	6	21/10/2025	001775 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,178.00	0.00	
EC	6	27/11/2025	001794 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO		1,298.01	0.00	
EC	18	28/11/2025	001804 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DEL EIS		3,042.01	0.00	
EC	31	15/12/2025	001838 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,187.00	0.00	
8270 3 375001 000001 000001 000002	11		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	3,084.20	0.00	3,084.20
EC	18	21/10/2025	001830 PAGO DE GASTOS EFECTUADO POR LA DIRECTORA EN SALID		1,061.00	0.00	
EC	28	15/12/2025	001833 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,023.20	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	247,442.52	0.00	247,442.52
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	247,442.52	0.00	247,442.52
8270 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	247,442.52	0.00	247,442.52
8270 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	231,343.32	0.00	231,343.32
EC	5	31/01/2025	001647 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		2,500.00	0.00	
EC	8	31/01/2025	001650 PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION STAN INFORMATIVO EL		3,248.00	0.00	
EC	9	31/01/2025	001651 PAGO DE TRODEOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSNE LA		1,102.00	0.00	
EC	1	07/02/2025	001652 PAGO DE TRABAJOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	8	28/02/2025	001658 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR P		3,000.00	0.00	
EC	1	04/03/2025	001659 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		1,700.00	0.00	
EC	2	04/03/2025	001660 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALESFUERON UTILIZADOSEN LA		2,650.00	0.00	
EC	3	11/03/2025	001666 PAGO DE TINTAS PARA IMPRESORA CANON LAS CUALES SER		1,836.00	0.00	
EC	6	11/03/2025	001669 PAGODE ARTICULOS DE PAPELERIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA REALIZACION DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y OTRAS A		2,994.97	0.00	
EC	7	11/03/2025	001670 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DLE DIA INTERNACIONAL		3,700.00	0.00	
EC	8	11/03/2025	001673 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL		1,500.00	0.00	
EC	10	11/03/2025	001671 PAGODE GARRAFONES DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZADOS EN CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EL		1,500.00	0.00	
EC	11	11/03/2025	001674 PAGODE IMPRESION DE LONA Y VINIL IMPRESO EN CLOROPLAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR MOTIVO DE LA CONMEMORACION D		4,251.40	0.00	
EC	12	11/03/2025	001675 PAGODE IMPRESION DE LONA VINIL MICROPERFORADOS CON ISTALACION YARJETAS DE PRESENTACION, VOLANTES ENTRE OTROS		8,857.76	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	11/03/2025	001676 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		3,074.00	0.00	
EC	14	11/03/2025	001677 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		1,276.00	0.00	
EC	15	11/03/2025	001678 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO		4,814.00	0.00	
EC	16	11/03/2025	001680 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		3,141.00	0.00	
EC	30	11/03/2025	001679 PAGO DE RAMO FLORAL EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES		1,000.00	0.00	
EC	32	11/03/2025	001696 PAGO DE RECONOCIMIENTOS LOS CUALES SE LES HICIERON ENTREGA LA MUJERES GALARDONADAS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		11,020.00	0.00	
EC	35	11/03/2025	001667 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL MARCO DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2025		11,187.56	0.00	
EC	31	13/03/2025	001695 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN LA FERIA DE SERVICIOS		4,988.00	0.00	
EC	34	13/03/2025	001694 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADOS NE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		14,616.00	0.00	
EC	19	19/03/2025	001683 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		1,971.31	0.00	
EC	20	19/03/2025	001684 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		2,505.00	0.00	
EC	21	31/03/2025	001685 PAGO DE RENTA DE CARPA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA		1,740.00	0.00	
EC	22	31/03/2025	001686 PAGODE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADO		1,500.00	0.00	
EC	24	31/03/2025	001688 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE SINTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION D		3,200.00	0.00	
EC	4	14/04/2025	001700 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAST Y LONA LA C		1,453.48	0.00	
EC	2	13/06/2025	001719 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	5	19/06/2025	001721 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,870.00	0.00	
EC	1	04/07/2025	001730 PAGO DE LONA IMPRESA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA F		3,702.72	0.00	
EC	2	04/07/2025	001731 PAGO DE VINIL SOBRE CLOROPLAST Y LONA IMPRESA UTIL		4,077.40	0.00	
EC	3	04/07/2025	001732 PAGO DE MOVILIARION Y MANTELERIA LOS CUALES FUERON		2,644.80	0.00	
EC	4	11/07/2025	001733 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DEL A DIRECTORA		859.50	0.00	
EC	5	11/07/2025	001734 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTLIADOS PRO LE		2,213.28	0.00	
EC	6	11/07/2025	001735 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTLIADOS PRO LE		2,000.00	0.00	
EC	7	14/07/2025	001736 PAGO DE ARREGLO FLORAR UTILIZADO EN EL EVENTOS DE		850.00	0.00	
EC	8	14/07/2025	001737 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN		2,409.75	0.00	
EC	9	14/07/2025	001738 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,435.00	0.00	
EC	13	31/07/2025	001740 PAGODE CONSUMOS UTILIZADOS POR EL PERSONL QUE LABO		1,130.00	0.00	
EC	6	19/08/2025	001746 PAGODE CONSUMOSL OS CUALES UTILIZADOS POR LE PERSO		1,925.00	0.00	
EC	7	21/08/2025	001749 PAGO DE DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS		1,194.80	0.00	
EC	11	21/08/2025	001748 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		278.01	0.00	
EC	11	21/08/2025	001747 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS NE LA INAGURACION DEL CENTRO LIBRE LA CRUZ		149.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	28/08/2025	001743 PAGO DE RENTA DE SONIDO, PEDESTAL Y MICRIFONOS LOS		4,756.00	0.00	
EC	10	29/08/2025	001752 PAGO DE LONA IMPRESA Y MARCO DE CLOROPLATS UTILIZADOS EN LA ASAMBLEA PARA MUEJRES		3,443.11	0.00	
EC	10	29/08/2025	001753 PAGO DE IMPRESION DE LONA UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LA ASAMBLEA PARA MUJERES		1,148.40	0.00	
EC	15	29/08/2025	001757 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		1,500.00	0.00	
EC	12	31/08/2025	001754 PAGO DE RENTA DE SILLAS Y MANTELERIA UTILIZADOS EN		1,392.00	0.00	
EC	10	30/09/2025	001764 PAGO DE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES SERAN UTILI		872.10	0.00	
EC	2	10/10/2025	001772 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		800.00	0.00	
EC	3	14/10/2025	001773 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		1,000.00	0.00	
EC	4	15/10/2025	001774 PAGO DE SNAKS LOS CUALES FUWERON UTILIZADOS NE LA		278.01	0.00	
EC	8	27/10/2025	001777 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,756.29	0.00	
EC	10	29/10/2025	001779 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA FER		4,060.00	0.00	
EC	11	29/10/2025	001780 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN		3,729.37	0.00	
EC	14	30/10/2025	001786 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO E		2,000.00	0.00	
EC	15	31/10/2025	001785 PAGODE ARTICULOS DE GLOBOS LOS CUALES FURON UTILIZ		499.16	0.00	
EC	2	13/11/2025	001789 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZAD		1,500.00	0.00	
EC	1	25/11/2025	001790 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS LAS CUALES SERAN UTILI		3,729.37	0.00	
EC	3	25/11/2025	001791 PAGO DE RENTA DE SONIDO EL CUAL SERA UTILIZADO EN		4,988.00	0.00	
EC	4	25/11/2025	001792 PAGO DE CONSUMOS LOS CULESFUERON UTILIZADOS PRO LE		1,985.00	0.00	
EC	7	28/11/2025	001795 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO		754.00	0.00	
EC	8	28/11/2025	001796 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OTORGADOS A LOS		800.00	0.00	
EC	9	28/11/2025	001797 PAGODE LONASLAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN DIFERE		11,147.14	0.00	
EC	10	28/11/2025	001798 PAGO DE CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR L		1,102.00	0.00	
EC	11	28/11/2025	001799 PAGO DE PLAYERAS SUBLIMADAS MANGA CORTA LAS CUALES		3,248.00	0.00	
EC	12	28/11/2025	001800 PAGO DE CONUMOSL S CUALES FUERON UTILIZADOS COMO P		1,485.00	0.00	
EC	13	28/11/2025	001801 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFER		515.00	0.00	
EC	1	08/12/2025	001805 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		928.01	0.00	
EC	2	08/12/2025	001807 PAGHO DE COMPRA DE GEITORADE EL CUAL SERA UTILIZAD		359.00	0.00	
EC	3	08/12/2025	001808 PAGO DE TROFEOS Y MEDALLAS LAS CUALES SERAN UTILIZ		3,294.40	0.00	
EC	4	08/12/2025	001809 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN		3,062.40	0.00	
EC	5	08/12/2025	001810 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		3,950.00	0.00	
EC	6	08/12/2025	001811 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		460.00	0.00	
EC	7	08/12/2025	001812 PAGODE RENTA DE SONIDO Y GRUPO MUSICAL EL CUAL FUE		14,500.00	0.00	
EC	8	08/12/2025	001813 PAGO DE GLOBOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIF		1,551.42	0.00	
EC	11	11/12/2025	001816 PAGO DE CONSUMOSL OS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		850.00	0.00	
EC	13	12/12/2025	001818 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO UTILIZADO EN EL PROTOC		1,160.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	12/12/2025	'001819 PAGO DE VINIL IMPRESO UTILIZADO EN LA PEGA DE CALC		1,305.00	0.00	
EC	24	12/12/2025	'001822 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		713.40	0.00	
EC	24	12/12/2025	'001821 PAGO DE PINTURAS LA CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE MATRIAL PARA LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE 16 DIAS DE ACTIVISMO		266.80	0.00	
EC	26	30/12/2025	'001824 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE ENTREGARON COMO PRE		800.00	0.00	
EC	27	30/12/2025	'001825 PAGO DE VINIL IMPRESO SOBRE CLOROPLAS EL CUAL FUE		1,589.20	0.00	
8270 3	382001 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	16,099.20	0.00	16,099.20
EC	36	12/12/2025	'001836 PAGODE PLAYERAS SUBLIMADA LAS CUALES SERAN UTILIZA		7,711.20	0.00	
EC	38	30/12/2025	'001839 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		2,844.00	0.00	
EC	39	30/12/2025	'001840 PGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		2,700.00	0.00	
EC	40	30/12/2025	'001841 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FURON UTILIZADOS EN D		2,844.00	0.00	
8270 3	385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
8270 3	385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
8270 3	385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
8270 3	385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,030.00	0.00	5,030.00
EC	23	20/03/2025	'001687 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA NE ESTE ISNTITUTO MUNICIAPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN DIFERENTES		2,000.00	0.00	
EC	13	29/08/2025	'001755 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,055.00	0.00	
EC	9	29/10/2025	'001778 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		975.00	0.00	
8270 3	399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	20,070.80	0.00	20,070.80
8270 3	399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,070.80	0.00	20,070.80
8270 3	399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,070.80	0.00	20,070.80
8270 3	399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,070.80	0.00	20,070.80
D	2	28/02/2025	'001729 REGIDTRO DE RECARGOS DE ISR DEL MES DE ENERO DEL 2		112.00	0.00	
EC	9	11/03/2025	'001672 PAGO DE COMPRA DE BULES DE AGUA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL		240.00	0.00	
EC	2	04/04/2025	'001698 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALE FUERON UTILIZADOSPOR L		2,000.00	0.00	
EC	3	09/04/2025	'001699 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,000.00	0.00	
EC	7	15/04/2025	'001702 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN DIV		1,300.00	0.00	
EC	8	30/04/2025	'001703 PAGO DE GAFETES DE IDENTIFICACION DEL PERSONAL CON		510.40	0.00	
EC	10	30/04/2025	'001706 PAGO DE REPARACION DE ESPEJO DE ESTE ISNTITUTO MUN		1,065.40	0.00	
EC	12	30/04/2025	'001707 PAGO DE CNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR L		2,500.00	0.00	
EC	1	09/05/2025	'001709 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN T		2,600.00	0.00	
EC	4	15/05/2025	'001712 PAGO DE CONSUMOS UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LA		1,600.00	0.00	
EC	7	22/05/2025	'001714 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		1,800.00	0.00	
EC	10	30/05/2025	'001717 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	12	29/10/2025	'001781 PAGO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO CARTA IMPRE		3,190.00	0.00	
EC	13	29/10/2025	'001784 PAGO DE BULITOS DE AGUA LOS CUALES HAN SIDO UTILIZ		153.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
8270 4	441007		APOYO A MUJERES	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250112

HORA:
01:17:19p. m.

FECHA:
03/10/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 4 441007 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
	8270 4 441007 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
	8270 4 441007 000001 000001 000002		CISPONIBILIDAD DE RECURSOS DE EJREICIOS ANTERIORES	0.00	14,970.00	0.00	14,970.00
EC	16	25/11/2025	001831 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	17	25/11/2025	001832 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	32	17/12/2025	001834 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		2,000.00	0.00	
EC	35	19/12/2025	001835 APOYO ECONOMICO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPA		4,000.00	0.00	
EC	41	30/12/2025	001842 PAGO DE APOYO DE RENTA DE UNA HABITACION LA CUAL F		970.00	0.00	
GRAN TOTAL...:				2,061,775.90	17,072,633.99	17,072,633.99	10,814,989.18