



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:47p. m. FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 1110 | | Efectivo y Equivalentes | 198,938.77 | 1,137,930.33 | 736,438.58 | 600,430.52 |
| | 1111 | | Efectivo | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 1111 1 | | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 1111 1 000001 | | FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| | 1112 | | Bancos/Tesorería | 196,938.77 | 1,137,930.33 | 736,438.58 | 598,430.52 |
| | 1112 1 | | BANCO SANTANDER S.A. | 136.72 | 0.00 | 0.00 | 136.72 |
| | 1112 1 000001 | | CTA 6550480468-1 | 67.12 | 0.00 | 0.00 | 67.12 |
| | 1112 1 000002 | | FIPG 2015 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 69.60 |
| | 1112 2 | | BANORTE | 196,802.05 | 1,137,930.33 | 736,438.58 | 598,293.80 |
| | 1112 2 000001 | | CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE | 195,848.21 | 1,137,930.33 | 736,438.58 | 597,339.96 |
| EC | | 11 04/01/2022 | *** POR CAPTURAR *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | | 12 04/01/2022 | *** POR CAPTURAR *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | | 9 06/01/2022 | *** POR CAPTURAR *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | | 5 17/01/2022 | 0000000-C NOMINA 1ERA QUINCENA DE ENERO | | 0.00 | 16,094.90 | |
| EC | | 1 18/01/2022 | 0000992-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,373.57 | |
| EC | | 2 18/01/2022 | 0000993-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM E.N.R | | 0.00 | 4,675.88 | |
| EC | | 3 21/01/2022 | 0000994-C MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA | | 0.00 | 812.00 | |
| EC | | 4 25/01/2022 | 0000995-C OMAR CARRILLO BARREDA | | 0.00 | 680.00 | |
| EC | | 6 31/01/2022 | 0000996-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM E.N.R | | 0.00 | 4,675.88 | |
| EC | | 6 31/01/2022 | 0000996-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM E.N.R | | 4,675.88 | 0.00 | |
| EC | | 7 31/01/2022 | 0000997-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,253.57 | |
| EC | | 7 31/01/2022 | 0000997-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 1,253.57 | 0.00 | |
| EC | | 8 31/01/2022 | 0000998-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | | 8 31/01/2022 | 0000998-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | | 10 31/01/2022 | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE | | 0.00 | 399.04 | |
| EC | | 1 02/02/2022 | 0001001-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV | | 0.00 | 1,682.00 | |
| EC | | 3 02/02/2022 | 0001003-C OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | | 0.00 | 6,806.00 | |
| EC | | 2 07/02/2022 | 0001002-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV | | 0.00 | 8,398.40 | |
| EC | | 5 17/02/2022 | 0001005-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 2,229.20 | |
| EC | | 6 17/02/2022 | 0001006-C AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | | 0.00 | 580.00 | |
| EC | | 7 17/02/2022 | 0001008-C ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ | | 0.00 | 1,948.80 | |
| EC | | 8 17/02/2022 | 0001009-C "CANCELADO" | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | | 8 17/02/2022 | "CANCELADO" | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | | 9 17/02/2022 | 0001010-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 376.60 | |
| EC | | 10 17/02/2022 | 0001011-C MAYBEN GUADALUPE SAIZ MACHADO | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | | 11 17/02/2022 | 0001012-C GRUPO ANJOLIN SA DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | | 12 17/02/2022 | 0001013-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 513.44 | |
| EC | | 4 28/02/2022 | 0001004-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | | 13 28/02/2022 | 0001014-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV | | 0.00 | 3,306.00 | |
| EC | | 14 28/02/2022 | 0001015-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | | 15 28/02/2022 | 0001016-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV | | 0.00 | 1,160.00 | |
| EC | | 16 28/02/2022 | 0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE | | 0.00 | 386.28 | |
| EC | | 1 01/03/2022 | 0001017-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | | 2 01/03/2022 | 0001018-C GRUPO ANJOLIN SA DE CV SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | | 3 01/03/2022 | 0001019-C SIN DE TRAB AL SER DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 513.44 | |
| EC | | 5 07/03/2022 | 0001021-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV | | 0.00 | 3,364.00 | |
| EC | | 4 08/03/2022 | *** POR CAPTURAR *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | | 6 08/03/2022 | 0001022-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO | | 0.00 | 923.01 | |
| EC | | 7 08/03/2022 | 0001023-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ | | 0.00 | 24,360.00 | |
| EC | | 8 09/03/2022 | 0001024-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ | | 0.00 | 800.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| EC | 9 | 09/03/2022 | 0001025-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 2,544.40 | |
| EC | 10 | 09/03/2022 | 0001026-C | CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO | | 0.00 | 14,790.00 | |
| EC | 11 | 09/03/2022 | 0001027-C | LAWRENCE HAGI BARRAZA CAMPAÑA | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 09/03/2022 | 0001028-C | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | 0.00 | 588.12 | |
| EC | 13 | 09/03/2022 | 0001029-C | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | 0.00 | 588.12 | |
| EC | 14 | 09/03/2022 | 0001030-C | MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA | | 0.00 | 1,879.20 | |
| EC | 15 | 09/03/2022 | 0001031-C | OSCAR DIAZ SOTO | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 16 | 16/03/2022 | 0001032-C | CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 16/03/2022 | 0001033-C | SIN DE TRAB AL SERV. DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 513.44 | |
| EC | 18 | 16/03/2022 | 0001034-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 19 | 24/03/2022 | 0001035-C | GUILLERMO INZUNZA MORALES | | 0.00 | 1,589.70 | |
| EC | 20 | 31/03/2022 | 0001036-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM E.N.R | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 21 | 31/03/2022 | 0001037-C | SIN DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 513.44 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 0001038-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 1,733.00 | |
| EC | 23 | 31/03/2022 | 0001039-C | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 24 | 31/03/2022 | 0000000-C | BANCO MERCANTIL DEL NORTE | | 0.00 | 388.28 | |
| EC | 1 | 08/04/2022 | 0001040-C | KAREN LUCILA MEDINA GARCIA | | 0.00 | 21,049.59 | |
| EC | 2 | 11/04/2022 | 0001041-C | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 6 | 12/04/2022 | *** | POR CAPTURAR *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 18/04/2022 | 0001042-C | CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 18/04/2022 | 0001043-C | SIN DE TRAB AL SER DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 513.44 | |
| EC | 5 | 18/04/2022 | 0001044-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM E.N.R | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 7 | 25/04/2022 | 0001046-C | OMAR CARRILLO BARREDA | | 0.00 | 925.00 | |
| EC | 8 | 28/04/2022 | 0001047-C | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 9 | 29/04/2022 | 0001048-C | SIN DE TRAB AL SERV. DE LH AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 563.44 | |
| EC | 10 | 29/04/2022 | 0001049-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM E.N.R | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 11 | 29/04/2022 | 0001050-C | KAREN LUCILA MEDINA GARCIA | | 0.00 | 10,524.81 | |
| EC | 12 | 29/04/2022 | 0000000-C | BANCO MERCANTIL DEL NORTE | | 0.00 | 367.14 | |
| EC | 1 | 17/05/2022 | 0001051-C | SIN DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 513.44 | |
| EC | 2 | 17/05/2022 | 0001052-C | SIN DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 1,000.00 | |
| EC | 3 | 17/05/2022 | 0001053-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE CV SOFOM E.N.R | | 0.00 | 1,760.00 | |
| EC | 4 | 19/05/2022 | 0001054-C | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS | | 0.00 | 2,598.40 | |
| EC | 5 | 19/05/2022 | 0001055-C | OMAR CARRILLO BARREDA | | 0.00 | 1,110.00 | |
| EC | 6 | 27/05/2022 | 0001056-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZMACHADO | | 0.00 | 800.40 | |
| EC | 7 | 27/05/2022 | 0001057-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 1,600.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 0001058-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 1,601.00 | |
| EC | 9 | 27/05/2022 | 0001059-C | CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 27/05/2022 | 0001060-C | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 11 | 27/05/2022 | 0001061-C | BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE | | 0.00 | 856.78 | |
| EC | 12 | 27/05/2022 | 0001062-C | CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 13 | 27/05/2022 | 0001063-C | SELENE ESCOBAR CARRILLO | | 0.00 | 1,488.51 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 0001064-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 2,566.51 | |
| EC | 15 | 31/05/2022 | 0001065-C | SIN DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,113.44 | |
| EC | 16 | 31/05/2022 | 0001066-C | SIN DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 17 | 31/05/2022 | 0001067-C | SIN DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 600.00 | |
| EC | 18 | 31/05/2022 | 0001068-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM E.N.R | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 19 | 31/05/2022 | 0001069-C | TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV | | 0.00 | 1,218.00 | |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------|---|---------------|--------|-----------|-------------|
| EC | 20 | 31/05/2022 | 0000000-C | BANCO MERCANTIL DEL NORTE | | 0.00 | 455.30 | |
| EC | 1 | 01/06/2022 | 0001070-C | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 2 | 01/06/2022 | 0001071-C | GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V SOFOM. ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 3 | 16/06/2022 | 0001072-C | SIN DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,063.44 | |
| EC | 4 | 30/06/2022 | 0001073-C | CANCELADO | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 30/06/2022 | 0001074-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.00 | |
| EC | 6 | 30/06/2022 | 0001075-C | SIN DE TRAB AL SERV DEL H AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,063.44 | |
| EC | 7 | 30/06/2022 | 0001076-C | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 8 | 30/06/2022 | 0000000-C | BANCO MERCANTIL DEL NORTE | | 0.00 | 405.42 | |
| EC | 1 | 08/07/2022 | 0001077-C | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 2 | 08/07/2022 | 0001078-C | KARELY CABANILLAS ESCOBAR-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 15/07/2022 | 0001079-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,113.44 | |
| EC | 4 | 15/07/2022 | 0001080-C | GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 0000000-C | NOMINA 1ER QUINCENA DE JULIO 2022 | | 0.00 | 17,580.17 | |
| EC | 5 | 29/07/2022 | 0001081-C | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 6 | 29/07/2022 | 0001082-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,063.44 | |
| EC | 7 | 29/07/2022 | 0001083-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 8 | 29/07/2022 | 0001084-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM E.N.R-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 29/07/2022 | 0001085-C | GRUPO ANJOLINS.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 0000000-C | NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 | | 0.00 | 17,580.17 | |
| EC | 1 | 11/08/2022 | 0001086-C | HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ | | 0.00 | 3,820.00 | |
| EC | 2 | 15/08/2022 | 0001087-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,063.44 | |
| EC | 3 | 15/08/2022 | 0001088-C | GRUPO ANJOLIN, S.A DE C,V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 0000000-C | NOMUNA QUINCENAL 1 ERA DE AGOSTO 2022 | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 4 | 17/08/2022 | 0001089-C | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 5 | 30/08/2022 | 0001090-C | OMAR CARRILLO BARREDA | | 0.00 | 1,890.00 | |
| EC | 6 | 31/08/2022 | 0001091-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,063.44 | |
| EC | 7 | 31/08/2022 | 0001092-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 7 | 31/08/2022 | | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICACIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2022, PUNTO VIGESIMO NOVENO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AOSTO 2022 | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 31/08/2022 | 0001093-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 700.00 | |
| EC | 9 | 31/08/2022 | 0001094-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 10 | 31/08/2022 | 0001095-C | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 0001096-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 2,064.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 0001097-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 1,600.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 0000000-C | NOMINA QUINCENAL 2DA DE AGOSTO 2022 | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 2 | 07/09/2022 | 0001099-C | BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 13/09/2022 | 0001102-C | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 1 | 15/09/2022 | 0001098-C | GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO | | 0.00 | 588.00 | |
| EC | 4 | 15/09/2022 | 0001101-C | OMAR CARRILLO BARREDA | | 0.00 | 1,300.00 | |
| EC | 6 | 15/09/2022 | 0001103-C | OMAR CARRILLO BARREDA | | 0.00 | 1,570.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 0000000-C | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA | | 0.00 | 17,580.17 | |
| EC | 7 | 20/09/2022 | 0001104-C | INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 20/09/2022 | 0001105-C | BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE | | 0.00 | 2,559.68 | |
| EC | 9 | 20/09/2022 | 0001106-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE CV SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 10 | 20/09/2022 | 0001107-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,113.44 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------|--|---------------|--------|-----------|-------------|
| EC | 3 | 24/09/2022 | 0001100-C | AMADA FAVIOLA OJEDA AYON | | 0.00 | 19,148.19 | |
| EC | 11 | 28/09/2022 | 0001108-C | GRUPO ANJOLIN, S.A DE CV | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 12 | 28/09/2022 | 0001109-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,063.44 | |
| EC | 13 | 28/09/2022 | 0001110-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 14 | 28/09/2022 | 0001111-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 778.36 | |
| EC | 15 | 29/09/2022 | 0001112-C | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 0000000-C | NOMINA QUINCENAL 2DA DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 0000000-C | NOMINA QUINCENAL 1 ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 1 | 19/10/2022 | 0001113-C | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 0001114-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 1,384.00 | |
| EC | 3 | 19/10/2022 | 0001115-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,063.44 | |
| EC | 4 | 19/10/2022 | 0001116-C | GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 5 | 19/10/2022 | 0001117-C | TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV | | 0.00 | 2,204.00 | |
| EC | 6 | 31/10/2022 | 0001118-C | OMAR CARRILLO BARREDA | | 0.00 | 1,030.00 | |
| EC | 7 | 31/10/2022 | 0001119-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 8 | 31/10/2022 | 0001120-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,063.44 | |
| EC | 9 | 31/10/2022 | 0001121-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 1,121.20 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 0000000-C | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 1 | 03/11/2022 | 0001122-C | SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V. | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 2 | 03/11/2022 | 0001123-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 3 | 08/11/2022 | 0001124-C | JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ | | 0.00 | 12,203.20 | |
| EC | 4 | 08/11/2022 | 0001125-C | TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC | | 0.00 | 21,993.60 | |
| EC | 5 | 10/11/2022 | 0001126-C | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 0000000-C | NOMINA QUINCENAL PRIMERA DE NOV 2022 | | 0.00 | 25,824.81 | |
| EC | 7 | 17/11/2022 | 0001128-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,063.44 | |
| EC | 8 | 17/11/2022 | 0001129-C | TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV | | 0.00 | 1,809.60 | |
| EC | 9 | 17/11/2022 | 0001130-C | ARIADNA ANTONIA BUELNA CAMACHO | | 0.00 | 2,900.00 | |
| EC | 6 | 30/11/2022 | 0001127-C | GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 10 | 30/11/2022 | 0001131-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 11 | 30/11/2022 | 0001132-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 600.00 | |
| EC | 12 | 30/11/2022 | 0001133-C | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 13 | 30/11/2022 | 0001134-C | RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO | | 0.00 | 1,105.00 | |
| EC | 14 | 30/11/2022 | 0001135-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 936.00 | |
| EC | 15 | 30/11/2022 | 0001136-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 789.00 | |
| EC | 16 | 30/11/2022 | 0001137-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 17 | 30/11/2022 | 0001138-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,113.44 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 0000000-C | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOV 2022 | | 0.00 | 17,580.17 | |
| EC | 1 | 01/12/2022 | 0001139-C | BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO *** | | 0.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 02/12/2022 | 0001140-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EC | 20 | 14/12/2022 | 0000000-C | PAGO DE AGUINALDOS | | 0.00 | 72,883.72 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 0000000-C | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERQUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 3 | 20/12/2022 | 0001141-C | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS | | 0.00 | 2,369.59 | |
| EC | 4 | 20/12/2022 | 0001142-C | ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES | | 0.00 | 4,361.60 | |
| EC | 6 | 20/12/2022 | 0001144-C | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 7 | 20/12/2022 | 0001145-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 2,645.00 | |
| EC | 8 | 20/12/2022 | 0001146-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 2,421.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| EC | 9 | 20/12/2022 | 0001147-C | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | | 0.00 | 765.60 | |
| EC | 10 | 20/12/2022 | 0001148-C | MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 3,577.00 | |
| EC | 11 | 20/12/2022 | 0001149-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 2,063.44 | |
| EC | 12 | 20/12/2022 | 0001150-C | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | 0.00 | 250.00 | |
| EC | 13 | 20/12/2022 | 0001151-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 0000000-C | SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 17,277.82 | |
| EC | 14 | 22/12/2022 | 0001152-C | MAYOREO HERMANOS ESCOBAR S.A DE C.V. | | 0.00 | 5,517.72 | |
| EC | 15 | 22/12/2022 | 0001153-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 17 | 22/12/2022 | 0001155-C | GERMAN VILLANUEVA LOPEZ | | 0.00 | 1,954.60 | |
| EC | 5 | 23/12/2022 | 0001143-C | TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV | | 0.00 | 464.00 | |
| EC | 16 | 31/12/2022 | 0001154-C | GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM ENR | | 0.00 | 1,760.74 | |
| IA | 1 | 14/01/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/01/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2022 | | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/02/2022 | | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/03/2022 | | REGISTRO DE PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 31/03/2022 | | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 3 | 12/04/2022 | | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 29/04/2022 | | SUBSIDIO MUNNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/05/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/05/2022 | | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/06/2022 | | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20224221 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/06/2022 | | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/07/2022 | | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 29/07/2022 | | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/08/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/08/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/09/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/09/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/10/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 20/10/2022 | | PAGO DE SUBCIDIO ADICIONAL OCTUBRE 2022 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 28/10/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/11/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/11/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/12/2022 | | SUBCIDIO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022 | | 95,862.80 | 0.00 | |
| IA | 2 | 15/12/2022 | | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 45,062.50 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/12/2022 | | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONIDENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE DLE 2022 | | 45,062.50 | 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 | | 29,445.20 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 29,445.20 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|--------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| 1122 | | | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| 1122 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| 1122 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| IA | 1 | 14/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 28/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 28/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/03/2022 | REGISTRO DE PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/03/2022 | REGISTRO DE PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 31/03/2022 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 31/03/2022 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 3 | 12/04/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 3 | 12/04/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 29/04/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 29/04/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 12/05/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/05/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/05/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/05/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20224221 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20224221 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 29/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 29/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 13/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--|------------------|-------------|-------------|------------------|
| IA | 1 | 15/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 20/10/2022 | PAGO DE SUBCIDIO ADICIONAL OCTUBRE 2022 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| IA | 2 | 20/10/2022 | PAGO DE SUBCIDIO ADICIONAL OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| IA | 3 | 28/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 3 | 28/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 13/12/2022 | SUBCIDIO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022 | | 95,862.80 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/12/2022 | SUBCIDIO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022 | | 0.00 | 95,862.80 | |
| IA | 2 | 15/12/2022 | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 45,062.50 | 0.00 | |
| IA | 2 | 15/12/2022 | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 45,062.50 | |
| IA | 3 | 24/12/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE DLE 2022 | | 45,062.50 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/12/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE DLE 2022 | | 0.00 | 45,062.50 | |
| 1123 | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 28,924.15 | 0.00 | 0.00 | 28,924.15 |
| 1123 1 | | | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 26,936.89 | 0.00 | 0.00 | 26,936.89 |
| 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 | 13,422.84 | 0.00 | 0.00 | 13,422.84 |
| 1123 2 | | | POR RESPONSABILIDADES | 1,776.38 | 0.00 | 0.00 | 1,776.38 |
| 1123 2 000001 | | | FREEDA ROCIO GUZMAN YURIAR | 1,776.38 | 0.00 | 0.00 | 1,776.38 |
| 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 |
| 1125 | | | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 521.05 | 0.00 | 0.00 | 521.05 |
| 1125 1 | | | FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA | 521.05 | 0.00 | 0.00 | 521.05 |
| 1125 1 000001 | | | FONDO DE CAJA CHICA | 521.05 | 0.00 | 0.00 | 521.05 |
| 1130 | | | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,123.01 | 0.00 | 0.00 | 6,123.01 |
| 1131 | | | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 6,123.01 | 0.00 | 0.00 | 6,123.01 |
| 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 |
| 1240 | | | Bienes Muebles | 47,327.08 | 0.00 | 0.00 | 47,327.08 |
| 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 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 | | 246,996.75 | 693,442.46 | 723,192.00 | 276,746.29 |
| 2111 | | | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | 0.00 | 327,331.14 | 327,331.14 | 0.00 |
| 2111 1 | | | NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 235,299.23 | 235,299.23 | 0.00 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | | 0.00 | 16,094.90 | |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | | 16,094.90 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | | 0.00 | 17,580.17 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | | 17,580.17 | 0.00 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | | 0.00 | 17,580.17 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | | 17,580.17 | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | | 17,630.17 | 0.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | | 17,630.17 | 0.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | | 0.00 | 17,580.17 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | | 17,580.17 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | | 17,630.17 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | | 17,630.17 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | | 17,630.17 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | | 0.00 | 25,824.81 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | | 25,824.81 | 0.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | | 0.00 | 17,580.17 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | | 17,580.17 | 0.00 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DEL ME | | | 0.00 | 17,630.17 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DEL ME | | | 17,630.17 | 0.00 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | | 0.00 | 17,277.82 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | | 17,277.82 | 0.00 | |
| 2111 4 | | | AGUINALDOS POR PAGAR | | 0.00 | 72,883.72 | 72,883.72 | 0.00 |
| EC | 20 | 14/12/2022 | 001241 PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL A | | | 0.00 | 72,883.72 | |
| EC | 20 | 14/12/2022 | 001241 PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL A | | | 72,883.72 | 0.00 | |
| 2111 5 | | | FINIQUITO | | 0.00 | 19,148.19 | 19,148.19 | 0.00 |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | | 0.00 | 19,148.19 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|--------|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 19,148.19 | 0.00 | |
| 2112 | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 15,216.14 | 280,234.09 | 280,234.09 | 15,216.14 |
| 2112 1 | | | | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 15,216.14 | 280,234.09 | 280,234.09 | 15,216.14 |
| 2112 1 000001 | | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 977.20 | 3,416.46 | 3,416.46 | 977.20 |
| 2112 1 000001 000001 | | | | SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2112 1 000001 000007 | | | | BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE | 777.20 | 3,416.46 | 3,416.46 | 777.20 |
| DD | 4 | 27/05/2022 | 7 | 242 27/05/2022 0000118.18 1.0000 001156 PAGO VINIL IMPRESO CON | | 0.00 | 856.78 | |
| DD | 5 | 20/09/2022 | 7 | FAC248 20/09/2022 0000353.06 1.0000 001202 PAGO DE INSTALACION DE | | 0.00 | 2,559.68 | |
| EC | 11 | 27/05/2022 | 7 | 242 27/05/2022 0000118.18 1 001156 | | 856.78 | 0.00 | |
| EC | 8 | 20/09/2022 | 7 | FAC248 20/09/2022 0000353.06 000001 001202 PAGO DE INSTALACION DE | | 2,559.68 | 0.00 | |
| 2112 1 000005 | | | | BANCO MERCANTIL DEL NORTE | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| EC | 10 | 31/01/2022 | BMN927 | 1176 31/01/2022 0000055.04 1.0000 001176 COMISIONES BANCARIAS C | | 0.00 | 399.04 | |
| EC | 10 | 31/01/2022 | BMN927 | 1176 31/01/2022 0000055.04 1.0000 001176 COMISIONES BANCARIAS C | | 399.04 | 0.00 | |
| EC | 16 | 28/02/2022 | BMN927 | 1177 28/02/2022 0000053.28 1.0000 001177 COMISIONES BANCARIAS C | | 0.00 | 386.28 | |
| EC | 16 | 28/02/2022 | BMN927 | 1177 28/02/2022 0000053.28 1.0000 001177 COMISIONES BANCARIAS C | | 386.28 | 0.00 | |
| EC | 24 | 31/03/2022 | BMN927 | 1178 31/03/2022 0000053.56 1.0000 001178 COMISIONES BANCARIAS C | | 0.00 | 388.28 | |
| EC | 24 | 31/03/2022 | BMN927 | 1178 31/03/2022 0000053.56 1.0000 001178 COMISIONES BANCARIAS C | | 388.28 | 0.00 | |
| EC | 12 | 29/04/2022 | BMN927 | 1179 29/04/2022 0000050.64 1.0000 001179 COMISIONES BANCARIAS C | | 0.00 | 367.14 | |
| EC | 12 | 29/04/2022 | BMN927 | 1179 29/04/2022 0000050.64 1.0000 001179 COMISIONES BANCARIAS C | | 367.14 | 0.00 | |
| EC | 20 | 31/05/2022 | BMN927 | 1180 31/05/2022 00000062.8 1.0000 001180 COMISIONES BANCARIAS C | | 0.00 | 455.30 | |
| EC | 20 | 31/05/2022 | BMN927 | 1180 31/05/2022 00000062.8 1.0000 001180 COMISIONES BANCARIAS C | | 455.30 | 0.00 | |
| EC | 8 | 30/06/2022 | BMN927 | 1181 30/06/2022 0000055.92 1.0000 001181 COMISIONES BANCARIAS C | | 0.00 | 405.42 | |
| EC | 8 | 30/06/2022 | BMN927 | 1181 30/06/2022 0000055.92 1.0000 001181 COMISIONES BANCARIAS C | | 405.42 | 0.00 | |
| 2112 1 000006 | | | | AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA | 0.00 | 1,345.60 | 1,345.60 | 0.00 |
| DD | 5 | 17/02/2022 | AUNA | 5028 17/02/2022 0000080.00 1.0000 001082 PAGO DE BOCADILLOS LOS | | 0.00 | 580.00 | |
| EC | 6 | 17/02/2022 | AUNA | 5028 17/02/2022 000000080 1 001082 | | 580.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 20/12/2022 | AUNA | E37E 20/12/2022 00000105.6 1.0000 001236 PAGO DE BOCADILLOS LOS | | 0.00 | 765.60 | |
| EC | 9 | 20/12/2022 | AUNA | E37E 20/12/2022 00000105.6 1.0000 001236 PAGO DE BOCADILLOS LOS | | 765.60 | 0.00 | |
| 2112 1 000009 | | | | KARINA SALCIDO GONZALEZ | 7,238.54 | 0.00 | 0.00 | 7,238.54 |
| 2112 1 000013 | | | | SELENE ESCOBAR CARRILLO | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|--------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 7 | 09/03/2022 | EOCS | | | 0.00 | 588.12 | |
| | | | 2513 09/03/2022 0000081.12 1.0000 001133 | PAGO DE TONNER HP EL C | | | | |
| DD | 8 | 09/03/2022 | EOCS | | | 0.00 | 588.12 | |
| | | | 2511 09/03/2022 0000081.12 1.0000 001132 | PAGO DE TONNER MARCA H | | | | |
| DD | 5 | 27/05/2022 | EOCS | | | 0.00 | 1,488.51 | |
| | | | 2565 27/05/2022 0000205.31 1.0000 001157 | PAGO DE TONNER LOS CU | | | | |
| EC | 12 | 09/03/2022 | EOCS | 2513 09/03/2022 0000081.12 1 001133 | | 588.12 | 0.00 | |
| EC | 13 | 09/03/2022 | EOCS | 2511 09/03/2022 0000081.12 1 001132 | | 588.12 | 0.00 | |
| EC | 13 | 27/05/2022 | EOCS | 2565 27/05/2022 0000205.31 1 001157 | | 1,488.51 | 0.00 | |
| 2112 1 000029 | | | ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES | | 0.00 | 4,361.60 | 4,361.60 | 0.00 |
| EC | 4 | 20/12/2022 | ELISA | | | 0.00 | 4,361.60 | |
| | | | 5028 20/12/2022 00000601.6 1.0000 001232 | PAGO DE RENTA DE MANTE | | | | |
| EC | 4 | 20/12/2022 | ELISA | | | 4,361.60 | 0.00 | |
| | | | 5028 20/12/2022 00000601.6 1.0000 001232 | PAGO DE RENTA DE MANTE | | | | |
| 2112 1 000039 | | | KARELY CABANILLAS ESCOBAR | | 400.20 | 0.00 | 0.00 | 400.20 |
| 2112 1 000042 | | | SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV | | 800.20 | 24,000.00 | 24,000.00 | 800.20 |
| DD | 1 | 01/03/2022 | ESPINAL | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 1458 01/03/2022 0000413.79 1.0000 001138 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL | | | | |
| DD | 2 | 11/04/2022 | ESPINAL | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 1544 11/04/2022 0000413.79 1.0000 001147 | PAGO DE COMBUSTIBLE UT | | | | |
| DD | 1 | 01/06/2022 | ESPINAL | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 1629 01/06/2022 0000413.79 1.0000 001166 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL | | | | |
| DD | 1 | 04/07/2022 | ESPINAL | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 1693 04/07/2022 0000413.79 1.0000 001182 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL | | | | |
| DD | 2 | 17/08/2022 | ESPINAL | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 1784 17/08/2022 0000413.79 1.0000 001190 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL | | | | |
| DD | 3 | 13/09/2022 | ESPINAL | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 1831 13/09/2022 0000000.00 1.0000 001200 | PAGO DE COMBUSTIBLE C | | | | |
| EC | 1 | 01/03/2022 | ESPINAL | 1458 01/03/2022 0000413.79 1 001138 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 11/04/2022 | ESPINAL | 1544 11/04/2022 0000413.79 1 001147 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 01/06/2022 | ESPINAL | 1629 01/06/2022 0000413.79 1 001166 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 08/07/2022 | ESPINAL | 1693 04/07/2022 0000413.79 1 001182 | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 17/08/2022 | ESPINAL | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1784 17/08/2022 0000413.79 000001 001190 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL | | | | |
| EC | 5 | 13/09/2022 | ESPINAL | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1831 13/09/2022 0000000000 000001 001200 | PAGO DE COMBUSTIBLE C | | | | |
| EC | 1 | 19/10/2022 | ESPINAL | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 1897 19/10/2022 0000413.79 1.0000 001208 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL | | | | |
| EC | 1 | 19/10/2022 | ESPINAL | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1897 19/10/2022 0000413.79 1.0000 001208 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL | | | | |
| EC | 1 | 03/11/2022 | ESPINAL | | | 0.00 | 3,000.00 | |
| | | | 1933 03/11/2022 0000413.79 1.0000 001216 | PAGO DE COMBUSTIBLE UT | | | | |
| EC | 1 | 03/11/2022 | ESPINAL | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| | | | 1933 03/11/2022 0000413.79 1.0000 001216 | PAGO DE COMBUSTIBLE UT | | | | |
| 2112 1 000045 | | | MAYOREO HERMANOS ESCOBAR SA DE CV | | 0.00 | 5,517.72 | 5,517.72 | 0.00 |
| EC | 14 | 22/12/2022 | MHE | | | 0.00 | 5,517.72 | |
| | | | 1131 22/12/2022 0000761.06 1.0000 001238 | PAGO DE ARTICULOS LOS | | | | |
| EC | 14 | 22/12/2022 | MHE | | | 5,517.72 | 0.00 | |
| | | | 1131 22/12/2022 0000761.06 1.0000 001238 | PAGO DE ARTICULOS LOS | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m. FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 2112 1 000047 | DD | 6 09/03/2022 | CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO | | 0.00 | 14,790.00 | 14,790.00 | 0.00 |
| | | | COAC | | | 0.00 | 14,790.00 | |
| | | | 2515 09/03/2022 0002040.00 1.0000 001175 PAGO DE RENTA DE | | | | | |
| | | | MOVIL | | | | | |
| EC | | 10 09/03/2022 | COAC | 2515 09/03/2022 000002040 1 001175 | | 14,790.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000049 | DD | 3 25/04/2022 | OMAR CARRILLO BARREDA | | 0.00 | 8,505.00 | 8,505.00 | 0.00 |
| | | | OMAR | | | 0.00 | 925.00 | |
| | | | 44360 25/04/2022 0000127.59 1.0000 001148 PAGO DE CONSUMOS | | | | | |
| | | | LOS C | | | | | |
| DD | | 2 19/05/2022 | OMAR | | | 0.00 | 1,110.00 | |
| | | | 44911 19/05/2022 0000153.10 1.0000 001151 PAGO DE CONSUMOS | | | | | |
| | | | LOS C | | | | | |
| DD | | 3 30/08/2022 | OMAR | | | 0.00 | 1,890.00 | |
| | | | 46550 30/08/2022 0000260.69 1.0000 001191 PAGO DE CONSUMO | | | | | |
| | | | LOS CU | | | | | |
| DD | | 2 15/09/2022 | OMAR | | | 0.00 | 1,300.00 | |
| | | | 46710 07/09/2022 0000179.31 1.0000 001199 PAGO DE CONSUMOS | | | | | |
| | | | LOS C | | | | | |
| DD | | 4 15/09/2022 | OMAR | | | 0.00 | 1,570.00 | |
| | | | 46874 15/09/2022 0000216.55 1.0000 001201 PAGO DE CONSUMOS | | | | | |
| | | | LOS C | | | | | |
| EC | | 4 25/01/2022 | OMAR | | | 0.00 | 680.00 | |
| | | | A-42661 25/01/2022 0000093.79 1.0000 001079 PAGO DE | | | | | |
| | | | CONSUMOS LOS C | | | | | |
| EC | | 4 25/01/2022 | OMAR | | | 680.00 | 0.00 | |
| | | | A-42661 25/01/2022 0000093.79 1.0000 000000 PAGO DE | | | | | |
| | | | CONSUMOS LOS C | | | | | |
| EC | | 7 25/04/2022 | OMAR | 44360 25/04/2022 0000127.59 1 001148 | | 925.00 | 0.00 | |
| EC | | 5 19/05/2022 | OMAR | 44911 19/05/2022 00000153.1 1 001151 | | 1,110.00 | 0.00 | |
| EC | | 5 30/08/2022 | OMAR | | | 1,890.00 | 0.00 | |
| | | | 46550 30/08/2022 0000260.69 000001 001191 PAGO DE CONSUMO | | | | | |
| | | | LOS CU | | | | | |
| EC | | 4 15/09/2022 | OMAR | | | 1,300.00 | 0.00 | |
| | | | 46710 07/09/2022 0000179.31 000001 001199 PAGO DE CONSUMOS | | | | | |
| | | | LOS C | | | | | |
| EC | | 6 15/09/2022 | OMAR | | | 1,570.00 | 0.00 | |
| | | | 46874 15/09/2022 0000216.55 000001 001201 PAGO DE CONSUMOS | | | | | |
| | | | LOS C | | | | | |
| EC | | 6 31/10/2022 | OMAR | | | 0.00 | 1,030.00 | |
| | | | 47675 24/10/2022 0000142.07 1.0000 001211 PAGO DE CONSUMOS | | | | | |
| | | | LOS C | | | | | |
| EC | | 6 31/10/2022 | OMAR | | | 1,030.00 | 0.00 | |
| | | | 47675 24/10/2022 0000142.07 1.0000 001211 PAGO DE CONSUMOS | | | | | |
| | | | LOS C | | | | | |
| 2112 1 000050 | DD | 9 09/03/2022 | MARIA EUGENIA CASTRO MEDINA | | 0.00 | 2,691.20 | 2,691.20 | 0.00 |
| | | | CAME | | | 0.00 | 1,879.20 | |
| | | | 2243 09/03/2022 0000259.20 1.0000 001131 PAGO DE CONSUMOS | | | | | |
| | | | LOS C | | | | | |
| EC | | 3 21/01/2022 | CAME | | | 0.00 | 812.00 | |
| | | | FAC2159 21/01/2022 0000000112 1.0000 001078 PAGO DE | | | | | |
| | | | CONSUMOS LOS C | | | | | |
| EC | | 3 21/01/2022 | CAME | | | 812.00 | 0.00 | |
| | | | FAC2159 21/01/2022 0000000112 1.0000 001078 PAGO DE | | | | | |
| | | | CONSUMOS LOS C | | | | | |
| EC | | 14 09/03/2022 | CAME | 2243 09/03/2022 00000259.2 1 001131 | | 1,879.20 | 0.00 | |
| 2112 1 000052 | | | ISMAEL BAEZ GERARDO | | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 |
| 2112 1 000066 | | | SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL | | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 |
| | | | H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA | | | | | |
| DD | | 4 31/08/2022 | 66 | | | 0.00 | 700.00 | |
| | | | 82D0 31/08/2022 00000000.00 1.0000 001192 PAGO DE APOYO PARA | | | | | |
| | | | LA | | | | | |
| EC | | 8 31/08/2022 | 66 | | | 700.00 | 0.00 | |
| | | | 82D0 31/08/2022 0000000000 000001 001192 PAGO DE APOYO | | | | | |
| | | | PARA LA | | | | | |
| 2112 1 000151 | DD | 1 11/08/2022 | HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ | | 0.00 | 3,820.00 | 3,820.00 | 0.00 |
| | | | AEMH | | | 0.00 | 3,820.00 | |
| | | | EDCA6 11/08/2022 00000000.00 1.0000 001189 PAGO DE PATELES | | | | | |
| | | | LOS CU | | | | | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|-----------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 1 | 11/08/2022 | AEMH | EDCA6 11/08/2022 0000000000 | 1 001189 | 3,820.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000334 | | | JOSE OSCAR VELAZCO URIAS | | 0.00 | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 |
| DD | 4 | 04/02/2022 | 334 | 1654 25/01/2022 0000800.00 1.0000 001116 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 8 | 28/02/2022 | 334 | 445B 28/02/2022 0000800.00 1.0000 001111 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 12 | 31/03/2022 | 334 | 5028 31/03/2022 0000800.00 1.0000 001127 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 4 | 28/04/2022 | 334 | 4D93 28/04/2022 0000800.00 1.0000 001149 PAGO DE SERVICIOS DE A | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 3 | 27/05/2022 | 334 | AD36 27/05/2022 0000800.00 1.0000 001155 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 2 | 30/06/2022 | 334 | 1316 30/06/2022 0000800.00 1.0000 001167 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 5 | 31/08/2022 | 334 | 3BA1 31/08/2022 0000800.00 1.0000 001193 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 6 | 29/09/2022 | 334 | E06C 29/09/2022 0000800.00 1.0000 001204 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 4 | 28/02/2022 | 334 | 1654 25/01/2022 0000000800 | 1 001116 | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 28/02/2022 | 334 | 445B 28/02/2022 0000000800 | 1 001111 | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 23 | 31/03/2022 | 334 | 5028 31/03/2022 0000000800 | 1 001127 | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 28/04/2022 | 334 | 4D93 28/04/2022 0000000800 | 1 001149 | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 27/05/2022 | 334 | AD36 27/05/2022 0000000800 | 1 001155 | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 30/06/2022 | 334 | 1316 30/06/2022 0000000800 | 1 001167 | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 29/07/2022 | 334 | 6DEE6 29/07/2022 0000000800 1.0000 001183 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 5 | 29/07/2022 | 334 | 6DEE6 29/07/2022 0000000800 1.0000 001183 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 31/08/2022 | 334 | 3BA1 31/08/2022 0000000800 1.0000 001193 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 29/09/2022 | 334 | E06C 29/09/2022 0000000800 000001 001204 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 10/11/2022 | 334 | 40IC 10/11/2022 0000000800 1.0000 001219 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 5 | 10/11/2022 | 334 | 40IC 10/11/2022 0000000800 1.0000 001219 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 30/11/2022 | 334 | 9759 30/11/2022 0000000800 1.0000 001220 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 12 | 30/11/2022 | 334 | 9759 30/11/2022 0000000800 1.0000 001220 PAGO DE ACTUALIZACION, | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 20/12/2022 | 334 | 89F1 20/12/2022 0000000800 1.0000 001233 PAGO DE ACTUALIZACION | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 6 | 20/12/2022 | 334 | 89F1 20/12/2022 0000000800 1.0000 001233 PAGO DE ACTUALIZACION | | 5,800.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000339 | | | MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS | | 0.00 | 4,967.99 | 4,967.99 | 0.00 |
| DD | 1 | 19/05/2022 | 339 | 711 19/05/2022 0000358.40 1.0000 001160 PAGO DE CONSUMOS LOS C | | 0.00 | 2,598.40 | |
| EC | 4 | 19/05/2022 | 339 | 711 19/05/2022 00000358.4 | 1 001160 | 2,598.40 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 3 | 20/12/2022 | 339 | | | 2,369.59 | 0.00 | |
| | | | | 2740 20/12/2022 0000326.84 1.0000 001230 PAGO DE CONSUMOS | | | | |
| | | | | LOS C | | | | |
| EC | 3 | 20/12/2022 | 339 | | | 0.00 | 2,369.59 | |
| | | | | 2740 20/12/2022 0000326.84 1.0000 001230 PAGO DE CONSUMOS | | | | |
| | | | | LOS C | | | | |
| 2112 1 000516 | | | | OSCAR DIAZ SOTO | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| DD | 10 | 09/03/2022 | 516 | | | 0.00 | 2,000.00 | |
| | | | | 3130 09/03/2022 0000000.00 1.0000 001130 PAGO DE ELABORACION DE | | | | |
| EC | 15 | 09/03/2022 | 516 | 3130 09/03/2022 000000000 1 001130 | | 2,000.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000519 | | | | ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ | 0.00 | 1,948.80 | 1,948.80 | 0.00 |
| DD | 6 | 17/02/2022 | 519 | | | 0.00 | 1,948.80 | |
| | | | | 9720 17/02/2022 0000268.80 1.0000 001114 PAGO DE RENTADE MOVILI | | | | |
| EC | 7 | 17/02/2022 | 519 | 9720 17/02/2022 00000268.8 1 001114 | | 1,948.80 | 0.00 | |
| 2112 1 000533 | | | | TD PRODUCCIONES S DE RL DEC V | 0.00 | 23,606.00 | 23,606.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 02/02/2022 | 533 | | | 0.00 | 1,682.00 | |
| | | | | 2712 02/02/2022 0000232.00 1.0000 001117 PAGO DE IMPRESION DE V | | | | |
| DD | 2 | 02/02/2022 | 533 | | | 0.00 | 8,398.40 | |
| | | | | 2713 02/02/2022 0001158.40 1.0000 001126 PAGO DE UNIFORMES PLAY | | | | |
| DD | 7 | 28/02/2022 | 533 | | | 0.00 | 3,306.00 | |
| | | | | 2752 28/02/2022 0000456.00 1.0000 001173 PAGO DE IMORESION DE L | | | | |
| DD | 9 | 28/02/2022 | 533 | | | 0.00 | 1,160.00 | |
| | | | | 2753 28/02/2022 0000160.00 1.0000 001110 PAGO DE IMPRESION DE I | | | | |
| DD | 2 | 07/03/2022 | 533 | | | 0.00 | 3,364.00 | |
| | | | | 2766 07/03/2022 0000464.00 1.0000 001137 PAGO DE RECONOCIMIENTO | | | | |
| DD | 6 | 31/05/2022 | 533 | | | 0.00 | 1,218.00 | |
| | | | | 2973 31/05/2022 0000168.00 1.0000 001159 PAGO DE IMPRESION SW V | | | | |
| EC | 1 | 02/02/2022 | 533 | 2712 02/02/2022 0000000232 1 001117 | | 1,682.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 07/02/2022 | 533 | 2713 02/02/2022 00001158.4 1 001126 | | 8,398.40 | 0.00 | |
| EC | 13 | 28/02/2022 | 533 | 2752 28/02/2022 0000000456 1 001173 | | 3,306.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 28/02/2022 | 533 | 2753 28/02/2022 0000000160 1 001110 | | 1,160.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 07/03/2022 | 533 | 2766 07/03/2022 0000000464 1 001137 | | 3,364.00 | 0.00 | |
| EC | 19 | 31/05/2022 | 533 | 2973 31/05/2022 0000000168 1 001159 | | 1,218.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 19/10/2022 | 533 | | | 0.00 | 2,204.00 | |
| | | | | 3231 19/10/2022 0000000304 1.0000 001210 PAGO DE IMPRESION DE V | | | | |
| EC | 5 | 19/10/2022 | 533 | | | 2,204.00 | 0.00 | |
| | | | | 3231 19/10/2022 0000000304 1.0000 001210 PAGO DE IMPRESION DE V | | | | |
| EC | 8 | 17/11/2022 | 533 | | | 0.00 | 1,809.60 | |
| | | | | 3287 17/11/2022 00000249.6 1.0000 001227 PAGO DE IMPRESION DE L | | | | |
| EC | 8 | 17/11/2022 | 533 | | | 1,809.60 | 0.00 | |
| | | | | 3287 17/11/2022 00000249.6 1.0000 001227 PAGO DE IMPRESION DE L | | | | |
| EC | 5 | 23/12/2022 | 533 | | | 0.00 | 464.00 | |
| | | | | 3343 20/12/2022 0000000064 1.0000 001231 PAGO DE VINIL IMPRESO | | | | |
| EC | 5 | 23/12/2022 | 533 | | | 464.00 | 0.00 | |
| | | | | 3343 20/12/2022 0000000064 1.0000 001231 PAGO DE VINIL IMPRESO | | | | |
| 2112 1 000535 | | | | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| DD | 3 | 02/02/2022 | 535 | | | 0.00 | 6,806.00 | |
| | | | | 7612 02/02/2022 0000938.76 1.0000 001145 PAGO DE PAPELERIA EL C | | | | |
| EC | 3 | 02/02/2022 | 535 | 7612 02/02/2022 0000938.76 1 001145 | | 6,806.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000536 | | | | GUILLERMO INZUNZA MORALES | 0.00 | 1,589.70 | 1,589.70 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 11 | 24/03/2022 | 536 | 1525 24/03/2022 0000219.25 1.0000 001129 PAGO DE FREFRESCOS LOS | | 0.00 | 1,589.70 | |
| EC | 19 | 24/03/2022 | 536 | 1525 24/03/2022 0000219.25 1 001129 | | 1,589.70 | 0.00 | |
| 2112 1 000537 | | | | JOAQUIN ALONZO TOLOZA RODRIGUEZ | 0.00 | 25,160.00 | 25,160.00 | 0.00 |
| DD | 4 | 08/03/2022 | 537 | 3233 08/03/2022 0000000.00 1.0000 001174 PAGO DE ELABORACION DE | | 0.00 | 24,360.00 | |
| DD | 5 | 09/03/2022 | 537 | 3236 09/03/2022 0000000.00 1.0000 001135 PAGO DE SERVICIO DE CO | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 7 | 08/03/2022 | 537 | 3233 08/03/2022 0000000000 1 001174 | | 24,360.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 09/03/2022 | 537 | 3236 09/03/2022 0000000000 1 001135 | | 800.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000538 | | | | ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN | 0.00 | 923.01 | 923.01 | 0.00 |
| DD | 3 | 08/03/2022 | 538 | 7928 08/03/2022 0000127.31 1.0000 001136 PAGO DE PLATOS , VASOS | | 0.00 | 923.01 | |
| EC | 6 | 08/03/2022 | 538 | 7928 08/03/2022 0000127.31 1 001136 | | 923.01 | 0.00 | |
| 2112 1 000541 | | | | KAREN LUCILA MEDINA GARCIA | 0.00 | 31,574.40 | 31,574.40 | 0.00 |
| DD | 1 | 08/04/2022 | 541 | E26F 08/04/2022 0002903.39 1.0000 001172 PAGO DE PRESTACION DE | | 0.00 | 21,049.59 | |
| DD | 5 | 29/04/2022 | 541 | 8296 29/04/2022 0001451.70 1.0000 001171 PAGO DE PRESTACION DE | | 0.00 | 10,524.81 | |
| EC | 1 | 08/04/2022 | 541 | E26F 08/04/2022 0002903.39 1 001172 | | 21,049.59 | 0.00 | |
| EC | 11 | 29/04/2022 | 541 | 8296 29/04/2022 00001451.7 1 001171 | | 10,524.81 | 0.00 | |
| 2112 1 000542 | | | | GUSTAVO ISABEL CASTRO SERRANO | 0.00 | 588.00 | 588.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 06/09/2022 | 542 | 2233 06/09/2022 0000081.10 1.0000 001198 PAGO DE MATERIAL, TUBO | | 0.00 | 588.00 | |
| EC | 1 | 15/09/2022 | 542 | 2233 06/09/2022 0000081.1 000001 001198 PAGO DE MATERIAL, TUBO | | 588.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000543 | | | | JAIME IVAN RODRIGUEZ BOJORQUEZ | 0.00 | 12,203.20 | 12,203.20 | 0.00 |
| EC | 3 | 08/11/2022 | 543 | AL18 08/11/2022 00001683.2 1.0000 001217 PAGO DE 5 REPISAS TE T | | 0.00 | 12,203.20 | |
| EC | 3 | 08/11/2022 | 543 | AL18 08/11/2022 00001683.2 1.0000 001217 PAGO DE 5 REPISAS TE T | | 12,203.20 | 0.00 | |
| 2112 1 000544 | | | | TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC | 0.00 | 21,993.60 | 21,993.60 | 0.00 |
| EC | 4 | 08/11/2022 | 544 | 2103 08/11/2022 00003033.6 1.0000 001218 PAGO DE SERVICIOS DE A | | 0.00 | 21,993.60 | |
| EC | 4 | 08/11/2022 | 544 | 2103 08/11/2022 00003033.6 1.0000 001218 PAGO DE SERVICIOS DE A | | 21,993.60 | 0.00 | |
| 2112 1 000545 | | | | RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO | 0.00 | 1,105.00 | 1,105.00 | 0.00 |
| EC | 13 | 30/11/2022 | 545 | 498 30/11/2022 0000152.41 1.0000 001221 PAGO DE CONSUMOS LOS C | | 0.00 | 1,105.00 | |
| EC | 13 | 30/11/2022 | 545 | 498 30/11/2022 0000152.41 1.0000 001221 PAGO DE CONSUMOS LOS C | | 1,105.00 | 0.00 | |
| 2112 1 000546 | | | | GERMAN VILLANUEVA LOPEZ | 0.00 | 1,954.60 | 1,954.60 | 0.00 |
| EC | 17 | 22/12/2022 | 546 | C507 22/12/2022 00000269.6 1.0000 001239 PAGO DE CONSUMOS LOS C | | 0.00 | 1,954.60 | |
| EC | 17 | 22/12/2022 | 546 | C507 22/12/2022 00000269.6 1.0000 001239 PAGO DE CONSUMOS LOS C | | 1,954.60 | 0.00 | |
| 2115 | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 2115 1 | | | | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 2115 1 000441 | | | | APOYO A MUJERES | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| EC | 9 | 17/11/2022 | 001228 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M | | 0.00 | 2,900.00 | |
| EC | 9 | 17/11/2022 | 001228 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M | | 2,900.00 | 0.00 | |
| 2117 | | | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 187,254.84 | 82,977.23 | 112,726.77 | 217,004.38 |
| 2117 1 | | | ISPT | 152,057.62 | 0.00 | 49,735.35 | 201,792.97 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 2,747.76 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 0.00 | 2,622.17 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 2,622.17 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 2,622.17 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 0.00 | 2,622.17 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 2,622.17 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 2,622.17 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 2,622.17 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 2,622.17 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 3,214.88 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 2,622.17 | |
| EC | 20 | 14/12/2022 | 001241 PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL A | | 0.00 | 14,576.49 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DEL ME | | 0.00 | 2,622.17 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 2,974.52 | |
| 2117 2 | | | ISSSTE | 45,709.60 | 0.00 | 10,904.27 | 56,613.87 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DEL ME | | 0.00 | 838.79 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 838.79 | |
| 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 9 | | | Retenciones Varias | -12,437.38 | 82,977.23 | 52,087.15 | -43,327.46 |
| 2117 9 000001 | | | DSC. SINDICATO | -14,219.73 | 1,477.45 | 1,413.39 | -14,283.79 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 210.63 | |
| EC | 1 | 18/01/2022 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SIND. CAJA DE AHORRO, PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DEL MES DE ENERO 2022 | | 200.57 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 12 | 17/02/2022 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SIND. CAJA DE AHORRO, PRESTAMOS, A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 513.44 | 0.00 | |
| EC | 3 | 01/03/2022 | PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 | | 513.44 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIOENTE A LA PRI | | 0.00 | 100.23 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 100.23 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 100.23 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 0.00 | 100.23 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENA LCORRESPONDIENTEA LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 100.23 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 100.23 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 100.23 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 100.23 | |
| EC | 2 | 03/11/2022 | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN LO ESTIPULADO EN EL COTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 100.23 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 100.23 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 0.00 | 100.23 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 100.23 | |
| 2117 9 000002 | | | DSC. ESPECIAL OTROS | 2,196.68 | 536.00 | 5,434.00 | 7,094.68 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 1 | 18/01/2022 | PAGO DE RETENCIONES DECUOTA SIND. CAJA DE AHORRO, PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 | | 536.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIOENTE A LA PRI | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENA LCORRESPONDIENTEA LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 0.00 | 418.00 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 418.00 | |
| 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 | 6,404.52 | 33,608.92 | 19,117.00 | -8,087.40 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 517.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|----------|---------------|----------|----------|-------------|
| EC | 1 | 18/01/2022 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SIND. CAJA DE AHORRO, PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 | | | 517.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 16/03/2022 | PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO | | | 513.44 | 0.00 | |
| EC | 21 | 31/03/2022 | RETENCION DE PRSTAMOS PERSONALES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | | | 513.44 | 0.00 | |
| EC | 4 | 18/04/2022 | PAGO DE RETENCIONES SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | | 513.44 | 0.00 | |
| EC | 9 | 29/04/2022 | RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE L2022 | | | 563.44 | 0.00 | |
| EC | 1 | 17/05/2022 | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE MAYO | | | 513.44 | 0.00 | |
| EC | 2 | 17/05/2022 | PAGO DE BONO DEL DIA DE LAS MADRES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2022 PUNTO TRIGESIMO | | | 1,000.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 31/05/2022 | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO | | | 2,113.44 | 0.00 | |
| EC | 16 | 31/05/2022 | PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SEGUN CONTRATO COLECTIVO PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO | | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 31/05/2022 | PAGO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 600.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 16/06/2022 | PAGO DE RETNCION DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO | | | 2,063.44 | 0.00 | |
| EC | 3 | 15/07/2022 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES, PRESTAMOS PERSONALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL AP RIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2022 | | | 2,113.44 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| EC | 6 | 29/07/2022 | PAGO DE RETENCION DE DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES Y PRESTAMOS A PERONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 | | | 2,063.44 | 0.00 | |
| EC | 7 | 29/07/2022 | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| EC | 2 | 15/08/2022 | ' | | | 2,063.44 | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| EC | 6 | 31/08/2022 | PAGO DE RETENCION DE DESCUENTOS DE CUOTA SINDICALES Y PRESTAMOS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2022 | | | 2,063.44 | 0.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENA L CORRESPONDIENTEA LA PRIMER QUINCE | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| EC | 10 | 20/09/2022 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES, PRESTAMO, CAJA DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO A ESTE INSTITUTO, ORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | | 2,113.44 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 12 | 28/09/2022 | PAOFG DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL | | | 2,063.44 | 0.00 | |
| EC | 13 | 28/09/2022 | CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DE SEP PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICACIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| EC | 3 | 19/10/2022 | . | | | 2,063.44 | 0.00 | |
| EC | 8 | 31/10/2022 | . | | | 2,063.44 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| EC | 7 | 17/11/2022 | PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES, UOTAS SINDICALES ETC A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | | 2,063.44 | 0.00 | |
| EC | 11 | 30/11/2022 | PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2022 A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA , SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2021 PUNTO QUINTO | | | 600.00 | 0.00 | |
| EC | 16 | 30/11/2022 | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRARO COLECTIVO 2021 PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/11/2022 | PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO A ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPODIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | | 2,113.44 | 0.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORREPODIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| EC | 11 | 20/12/2022 | PAGO DE RETENCIONES DE CUOTA SINDICAL, PRESTAMOS, CAJA DE AHORRO A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 | | | 2,063.44 | 0.00 | |
| EC | 12 | 20/12/2022 | PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN PUNTO VIGESIMO NOVENO DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | | | 250.00 | 0.00 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | | 0.00 | 1,550.00 | |
| 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) | | -11,802.76 | 47,234.86 | 25,804.76 | -33,232.86 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | | 0.00 | 4,675.88 | |
| EC | 2 | 18/01/2022 | PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 4,675.88 | 0.00 | |
| EC | 11 | 17/02/2022 | PAGOS DE RETENCION DE CREDITOS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 | | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 2 | 01/03/2022 | PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A PERSONA LDE ESTE INSTITUTO | | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 18 | 16/03/2022 | DESCUENTO DE RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE MARZO DEL 2022 | | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 20 | 31/03/2022 | RENTENCION DE PRSTAMOS PERSONALES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO DEL AÑO EN CURSO | | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 5 | 18/04/2022 | PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL | | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 10 | 29/04/2022 | PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | | | 1,760.74 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| EC | 3 | 17/05/2022 | PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | | 1,760.00 | 0.00 | |
| EC | 18 | 31/05/2022 | PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 2 | 01/06/2022 | PAGO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS PERSONALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DLE MES DE JUNIO | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 5 | 30/06/2022 | PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO | | 1,760.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 30/06/2022 | PAGO D ERETENCION DE CUOTAS SINDICALES, A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUNCENA DEL MES DE JUNIO | | 2,063.44 | 0.00 | |
| EC | 4 | 15/07/2022 | PAGO DE RETENCIONES PRESTAMOS PERSONALES A PERSONALA SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIOENTE A LA PRI | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 9 | 29/07/2022 | ' | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 3 | 15/08/2022 | ' | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 9 | 31/08/2022 | PAGO DE RETENCIONEN DE PRESTAMOS PERSONALES A PERSONAL SINDIALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENA LCORRESPONDIENTEA LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 9 | 20/09/2022 | PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 11 | 28/09/2022 | PAO DE RETENCIONES DE PRESTAMOS PERSONALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 4 | 19/10/2022 | ' | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 7 | 31/10/2022 | ' | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 6 | 30/11/2022 | PAGO DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 10 | 30/11/2022 | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS DE PRESTAMOS PRSONALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 0.00 | 1,760.74 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|--------------|--------------|-------------|
| EC | 13 | 20/12/2022 | PAGO DE RETENCION DE PRESTAMOS PERSONALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DLE 2022 | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 1,760.74 | |
| EC | 15 | 22/12/2022 | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS DE PRESTAMOS PERSONALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 1,760.74 | 0.00 | |
| EC | 16 | 31/12/2022 | PAGO DE RETENCION DE CUOTAS DE PRESTAMOS | | 1,760.74 | 0.00 | |
| 2117 9 000013 | | | RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 2117 9 000014 | | | DESCUENTO SINDICATO ESPECIAL | 354.00 | 0.00 | 118.00 | 472.00 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 118.00 | |
| 2117 9 000015 | | | APOYO A COMPAÑEROS SITSAE | 0.00 | 120.00 | 200.00 | 80.00 |
| EC | 1 | 18/01/2022 | PAGO DE RETENCIONES DECUOTA SIND. CAJA DE AHORRO, PRESTAMOS A PERSONAL SINDICALIZADO A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2022 | | 120.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM | | 0.00 | 50.00 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 50.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 50.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 50.00 | |
| 2117 9 000030 | | | RETENCIONES DE HONORARIOS | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 227.00 |
| 2117 9 000069 | | | DESCTO CAJA DE AHORRO PROPIA | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 |
| 2119 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 44,525.77 | 0.00 | 0.00 | 44,525.77 |
| 2119 1 | | | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 44,525.77 | 0.00 | 0.00 | 44,525.77 |
| 2119 1 000002 | | | I S S T E | 44,525.77 | 0.00 | 0.00 | 44,525.77 |
| 3210 | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 23,417.48 | 23,417.48 | 371,742.21 | 371,742.21 |
| 3210 1 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 23,417.48 | 23,417.48 | 371,742.21 | 371,742.21 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 371,742.21 | |
| D | 1 | 31/01/2022 | RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | | 23,417.48 | 0.00 | |
| 3220 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,070.73 | 0.00 | 23,417.48 | 26,488.21 |
| 3220 1 | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,070.73 | 0.00 | 23,417.48 | 26,488.21 |
| 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 | -31,398.52 | 0.00 | 0.00 | -31,398.52 |
| 3220 1 000004 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 | -23,803.11 | 0.00 | 0.00 | -23,803.11 |
| 3220 1 000005 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 | 109,226.24 | 0.00 | 0.00 | 109,226.24 |
| 3220 1 000006 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2020 | -78,537.33 | 0.00 | 0.00 | -78,537.33 |
| 3220 1 000007 | | | RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | 0.00 | 0.00 | 23,417.48 | 23,417.48 |
| D | 1 | 31/01/2022 | RECLASIFICACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2021 | | 0.00 | 23,417.48 | |
| 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 |
| 4220 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| 4221 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| 4221 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| 4221 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 1,131,500.88 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 28/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 28/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| IA | 1 | 15/03/2022 | REGISTRO DE PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 31/03/2022 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 3 | 12/04/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 29/04/2022 | SUBSIDIO MUNNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 12/05/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/05/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 29/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 13/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 20/10/2022 | PAGO DE SUBCIDIO ADICIONAL OCTUBRE 2022 | | | 0.00 | 50,000.00 | |
| IA | 3 | 28/10/2022 | SUBSIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 13/12/2022 | SUBCIDIO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022 | | | 0.00 | 95,862.80 | |
| IA | 2 | 15/12/2022 | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | | 0.00 | 45,062.50 | |
| IA | 3 | 24/12/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE DLE 2022 | | | 0.00 | 45,062.50 | |
| 5110 | | | Servicios Personales | | 0.00 | 483,232.31 | 483,232.31 | 0.00 |
| 5111 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| 5111 1 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| 5111 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| 5111 1 113001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | | 0.00 | 314,381.29 | |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 | | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 | | | 24,920.10 | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L | | | 1,875.19 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | | 23,965.50 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|------------------|------------------|-------------|
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| 5112 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| 5112 1 | | | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| 5112 1 121001 | | | Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| 5112 1 121001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| 5112 1 121001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| 5112 1 121001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 43,174.40 | |
| DD | 1 | 08/04/2022 | 001172 PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES | | 21,049.59 | 0.00 | |
| DD | 5 | 29/04/2022 | 001171 PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES | | 10,524.81 | 0.00 | |
| EC | 5 | 10/11/2022 | 001219 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 30/11/2022 | 001220 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO | | 5,800.00 | 0.00 | |
| 5113 | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 96,390.16 | 96,390.16 | 0.00 |
| 5113 1 | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 96,390.16 | 96,390.16 | 0.00 |
| 5113 1 132001 | | | Aguinaldo | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 5113 1 132001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 87,460.21 | |
| EC | 20 | 14/12/2022 | 001241 PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 | | 87,460.21 | 0.00 | |
| 5113 1 132002 | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| 5113 1 132002 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 8,929.95 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L | | 142.60 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 8,787.35 | 0.00 | |
| 5115 | | | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 29,286.46 | 29,286.46 | 0.00 |
| 5115 1 | | | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 0.00 | 29,286.46 | 29,286.46 | 0.00 |
| 5115 1 152001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 5115 1 152001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 5115 1 152001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 5115 1 152001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 16,560.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L | | 16,560.00 | 0.00 | |
| 5115 1 154003 | | | Vacaciones | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 5115 1 154003 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 570.40 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE L | | 570.40 | 0.00 | |
| 5115 1 154004 | | | Quinquenios | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |
| 5115 1 154004 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m. FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|------------------|------------------|-------------|
| 5115 1 | 154004 000001 000001 000002 | 11 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | | 0.00 | 12,156.06 | |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | | 1,655.46 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 | | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENA LCORRESPONDIENTEA LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2022 | | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2022 | | | 954.60 | 0.00 | |
| 5120 | | | Materiales y Suministros | | 0.00 | 40,625.86 | 40,625.86 | 0.00 |
| 5121 | | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 0.00 | 11,674.75 | 11,674.75 | 0.00 |
| 5121 2 | | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | | 0.00 | 11,674.75 | 11,674.75 | 0.00 |
| 5121 2 211001 | | | Papelería y Artículos de Oficina | | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 5121 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 5121 2 211001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 5121 2 211001 000001 000001 000002 | | | FIPG | | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | | 0.00 | 6,806.00 | |
| DD | 3 | 02/02/2022 | 001145 PAPELERIA | | | 6,806.00 | 0.00 | |
| 5121 2 212001 | | | Material Fotográfico | | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 5121 2 212001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 5121 2 212001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 5121 2 212001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | | 0.00 | 2,204.00 | |
| EC | 5 | 19/10/2022 | 001210 PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA MARCHA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA | | | 2,204.00 | 0.00 | |
| 5121 2 214001 | | | Consumibles del Equipo de Computo | | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 5121 2 214001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 5121 2 214001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 5121 2 214001 000001 000001 000002 | | | FIPG | | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | | 0.00 | 2,664.75 | |
| DD | 7 | 09/03/2022 | 001133 TONNER HP 85 A | | | 588.12 | 0.00 | |
| DD | 8 | 09/03/2022 | 001132 TONNER HP 85 A | | | 588.12 | 0.00 | |
| DD | 5 | 27/05/2022 | 001157 | | | 1,488.51 | 0.00 | |
| 5126 | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| 5126 2 | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| 5126 2 261001 | | | Combustibles y Lubricantes | | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| 5126 2 261001 000001 000001 000002 | | | FIPG | | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | | 0.00 | 28,951.11 | |
| DD | 1 | 01/03/2022 | 001138 COMBUSTIBLE | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 11/04/2022 | 001147 COMBUSTIBLE | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 01/06/2022 | 001166 COMBUSTIBLE | | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 04/07/2022 | 001182 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO ACTUAL | | | 3,000.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| DD | 2 | 17/08/2022 | 001190 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/09/2022 | 001200 | COMBUSTIBLE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER P | | 800.20 | 0.00 | |
| EC | 10 | 17/02/2022 | 001112 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LADIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADAL | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAI | | 750.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 27/05/2022 | 001152 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELOTA EN GIRA DE TRABAJO | | 800.40 | 0.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNIICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACH | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTOT MUNICIPCAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SA | | 1,000.51 | 0.00 | |
| EC | 1 | 19/10/2022 | 001208 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACTIVIDADES DIV | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 03/11/2022 | 001216 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACTIVIDADES DIVERSAS CORRESP | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 5130 | | | | Servicios Generales | 0.00 | 233,000.50 | 233,000.50 | 0.00 |
| 5133 | | | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 5133 3 | | | | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 5133 3 331001 | | | | Honorarios Profesionales | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 5133 3 331001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 5133 3 331001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 5133 3 331001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 79,993.60 | |
| DD | 4 | 04/02/2022 | 001116 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO E | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 28/02/2022 | 001111 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO E | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 31/03/2022 | 001127 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL TEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMINTAL Y LAS NORMAS QUE EMITE EL CONC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 28/04/2022 | 001149 | PAGO DE HONORARIOS | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 27/05/2022 | 001155 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN C | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 30/06/2022 | 001167 | PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 31/08/2022 | 001193 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 29/09/2022 | 001204 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE EMITE EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 29/07/2022 | 001183 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GGENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS N | | 5,800.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| EC | 4 | 08/11/2022 | 001218 | PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE INRME FINAL 2022 ENTREGADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | | 21,993.60 | 0.00 | |
| EC | 6 | 20/12/2022 | 001233 | PAGO DE ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMIT | | 5,800.00 | 0.00 | |
| 5134 | | | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| 5134 3 | | | | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| 5134 3 341001 | | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| 5134 3 341001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| 5134 3 341001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| 5134 3 341001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 2,401.46 | |
| EC | 10 | 31/01/2022 | 001176 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 | | 399.04 | 0.00 | |
| EC | 16 | 28/02/2022 | 001177 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 | | 386.28 | 0.00 | |
| EC | 24 | 31/03/2022 | 001178 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 | | 388.28 | 0.00 | |
| EC | 12 | 29/04/2022 | 001179 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 | | 367.14 | 0.00 | |
| EC | 20 | 31/05/2022 | 001180 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 | | 455.30 | 0.00 | |
| EC | 8 | 30/06/2022 | 001181 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 | | 405.42 | 0.00 | |
| 5137 | | | | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| 5137 3 | | | | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| 5137 3 375001 | | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| 5137 3 375001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 9,674.00 | |
| DD | 3 | 25/04/2022 | 001148 | CONSUMOS | | 925.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER P | | 314.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER P | | 1,115.00 | 0.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAI | | 983.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNIOCIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACH | | 292.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNIOCIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACH | | 509.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SA | | 336.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAIN | | 1,480.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CU | | 1,264.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA, EN SALIDA A LA CIUDAD DE CU | | 336.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIA | | 1,184.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 30/11/2022 | 001222 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE C | | 936.00 | 0.00 | |
| 5138 | | | | Servicios Oficiales | 0.00 | 117,875.86 | 117,875.86 | 0.00 |
| 5138 3 | | | | Servicios Oficiales | 0.00 | 117,875.86 | 117,875.86 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|------------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| 5138 3 | 382001 | | Actividades Cívicas y Culturales | | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| 5138 3 | 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| 5138 3 | 382001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| 5138 3 | 382001 000001 000001 000002 | 31/12/2022 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| C | | 1 | | | | 0.00 | 112,217.86 | |
| DD | | 1 | 02/02/2022 | 001117 BOLANTES Y LONA | | 1,682.00 | 0.00 | |
| DD | | 2 | 02/02/2022 | 001126 UNIFORMES | | 8,398.40 | 0.00 | |
| DD | | 5 | 17/02/2022 | 001082 BOCADILLOS | | 580.00 | 0.00 | |
| DD | | 6 | 17/02/2022 | 001114 MANTELES Y MOVILIARIO | | 1,948.80 | 0.00 | |
| DD | | 7 | 28/02/2022 | 001173 IMPRESION DE ETIQUETAS, LONAS Y MANTELETAS | | 3,306.00 | 0.00 | |
| DD | | 9 | 28/02/2022 | 001110 INVITACIONES | | 1,160.00 | 0.00 | |
| DD | | 2 | 07/03/2022 | 001137 RECONOCIMIENTOS | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DD | | 3 | 08/03/2022 | 001136 VASOS,PLATOS, CUCHARAS | | 923.01 | 0.00 | |
| DD | | 4 | 08/03/2022 | 001174 COMIDA Y SERVICIOS DE MESEROS | | 24,360.00 | 0.00 | |
| DD | | 6 | 09/03/2022 | 001175 MANTELERIA, MOVILIARIO Y CRISTALERIA | | 14,790.00 | 0.00 | |
| DD | | 9 | 09/03/2022 | 001131 CONSUMOS | | 1,879.20 | 0.00 | |
| DD | | 10 | 09/03/2022 | 001130 CENTROS DE MESA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | | 11 | 24/03/2022 | 001129 REFRESCOS | | 1,589.70 | 0.00 | |
| DD | | 2 | 19/05/2022 | 001151 CONSUMO | | 1,110.00 | 0.00 | |
| DD | | 6 | 31/05/2022 | 001159 IMPRESION DE VOLANTES | | 1,218.00 | 0.00 | |
| DD | | 1 | 11/08/2022 | 001189 PAGO DE PATELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LOSFESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ASI COMO EN VICITAS A LAS SINDICATURAS | | 3,820.00 | 0.00 | |
| DD | | 2 | 15/09/2022 | 001199 CONSUMOS | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DD | | 4 | 15/09/2022 | 001201 CONSUMOS | | 1,570.00 | 0.00 | |
| DD | | 5 | 20/09/2022 | 001202 INSTALACION DE VINIL MICROPERFORADO | | 2,559.68 | 0.00 | |
| EC | | 4 | 25/01/2022 | 001079 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE LPERSONAL QUE LABORA EN ESTE IMNSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA, E | | 680.00 | 0.00 | |
| EC | | 9 | 09/03/2022 | 001134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAIN | | 2,544.40 | 0.00 | |
| EC | | 14 | 27/05/2022 | 001158 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SA | | 1,230.00 | 0.00 | |
| EC | | 14 | 28/09/2022 | 001203 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES UTILIZARON EN LA ELABORACION DEL TEATRO GUIÑOL EL CUAL SERA UTILIZADO EN VICITA A JARDIN DE NIÑOS DE | | 778.36 | 0.00 | |
| EC | | 2 | 19/10/2022 | 001209 PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIA | | 200.00 | 0.00 | |
| EC | | 6 | 31/10/2022 | 001211 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TR | | 1,030.00 | 0.00 | |
| EC | | 9 | 31/10/2022 | 001212 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSPOR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DEL PARADOR FOTOGRAF | | 1,121.20 | 0.00 | |
| EC | | 8 | 17/11/2022 | 001227 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD 1.30 * 8 MTRS CON VASTILLA DE VIOLENTOMETRO EL CUAL FUE INSTALADO EN EL PALACION MUNI | | 1,809.60 | 0.00 | |
| EC | | 15 | 30/11/2022 | 001223 PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BRAK, CAFESOLUBLE, ETC LOS CUALES SERTAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES RAEalizadas EN | | 789.00 | 0.00 | |
| EC | | 2 | 02/12/2022 | 001229 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EC | | 3 | 20/12/2022 | 001230 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN TR | | 2,369.59 | 0.00 | |
| EC | | 4 | 20/12/2022 | 001232 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA, MESAS, SILLAS Y TABLONES UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2022 | | 4,361.60 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 8 | 20/12/2022 | 001235 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAIN | | 2,421.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 20/12/2022 | 001236 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES CUALES SE OFRECIERON EN MESAS DE TRABAJO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LE MA | | 765.60 | 0.00 | |
| EC | 10 | 20/12/2022 | 001237 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE DLA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAIN | | 3,577.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 22/12/2022 | 001238 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN LAS VICITAS A DIFERENTES COMUNICIDADES DE ESTE MUNICIPIO EN ELE MARCO DE LOS 16 | | 5,517.72 | 0.00 | |
| EC | 5 | 23/12/2022 | 001231 PAGO DE VINIL IMPRESO PEGADO SOBRE COROPLAST UTILIZADO EN LE EVENTO DEL CIERRE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN FERIA DE CULTURAS EN | | 464.00 | 0.00 | |
| 5138 3 | 385002 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| 5138 3 | 385002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| 5138 3 | 385002 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| 5138 3 | 385002 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 5,658.00 | |
| DD | 1 | 19/05/2022 | 001160 CONSUMOS | | 2,598.40 | 0.00 | |
| EC | 13 | 30/11/2022 | 001221 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RE | | 1,105.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 22/12/2022 | 001239 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELTOA EN LA | | 1,954.60 | 0.00 | |
| 5139 | | | Otros Servicios Generales | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| 5139 3 | | | Otros Servicios Generales | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| 5139 3 | 399001 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| 5139 3 | 399001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| 5139 3 | 399001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| 5139 3 | 399001 000001 000001 000002 | 000002 | FIPG | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 23,055.58 | |
| DD | 5 | 09/03/2022 | 001135 CONSUMOS | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/05/2022 | 001156 IMPRESION DE LONA Y INSTALACION DE VINIL | | 856.78 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/08/2022 | 001191 PAGO DE CONSUMO LOS CUALS FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN VICITA A LA COMUNIDAD | | 1,890.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 31/08/2022 | 001192 PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISISION DE LENTES SEGUN PARTE DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 EN BENEFICIO A LOS TRABAJADORES | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 06/09/2022 | 001198 PAGO DE MATERIAL, TUBOS DE PVC, SEGUETA, ETC LOS CUAES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE U TEATRO GUIÑOL EN CUAL ESTARA PRESENTADO EN DIFERENTES PLANTELES ESCOLARES DEL MUNICIPIO | | 588.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 21/01/2022 | 001078 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 812.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 17/02/2022 | 001113 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PRESENTACION DE PROYECTO BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES DE ELOTA | | 376.60 | 0.00 | |
| EC | 7 | 27/05/2022 | 001153 PAGO DE APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA SRA. HORTENCIA PEDRAZA GONZALEZ PARA EL TRASLADO A | | 1,600.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAIN | | 584.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 08/11/2022 | 001217 PAGO DE 5 REPISAS TE TABLON, 3 REPISAS DE PVC Y UN PAR DE PUERTAS ABA TRIPLE PVC COLOR CHOCOLATE EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO | | 12,203.20 | 0.00 | |
| EC | 7 | 20/12/2022 | 001234 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHA | | 2,645.00 | 0.00 | |
| 5240 | | | Ayudas Sociales | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 5241 | | | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 5241 4 | | Ayudas Sociales a Personas | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | 5241 4 441001 | | APOYOS DESPENSAS | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | 5241 4 441001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | 5241 4 441001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | 5241 4 441001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| C | 1 | 31/12/2022 | CIERRE DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 2,900.00 | |
| EC | 9 | 17/11/2022 | 001228 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EOTAA LA C. ARIADNA ANTONIA BUELNA CAMACHO QUIEN FUE VICTIMA DE VIOLE | | 2,900.00 | 0.00 | |
| 8110 | | | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 1,081,500.00 | -50,000.88 | 1,131,500.88 |
| 8110 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 1,081,500.00 | -50,000.88 | 1,131,500.88 |
| 8110 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 0.00 | 1,081,500.00 | -50,000.88 | 1,131,500.88 |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | -50,000.88 | |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 1,081,500.00 | 0.00 | |
| 8120 | | | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| 8120 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| 8120 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 50,000.88 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 0.00 | |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | -50,000.88 | 0.00 | |
| DI | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Ingresos 2022 | | 0.00 | 1,081,500.00 | |
| IA | 1 | 14/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/03/2022 | REGISTRO DE PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 31/03/2022 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 3 | 12/04/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 29/04/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/05/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/05/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20224221 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 29/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 20/10/2022 | PAGO DE SUBCIDIO ADICIONAL OCTUBRE 2022 | | 50,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 28/10/2022 | SUBSIDO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| IA | 2 | 30/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/12/2022 | SUBCIDIO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022 | | 95,862.80 | 0.00 | |
| IA | 2 | 15/12/2022 | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 45,062.50 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/12/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE DLE 2022 | | 45,062.50 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/12/2022 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS DEL AYUNTAMIENTO | | 0.00 | 50,000.88 | |
| 8130 | | | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 50,000.88 | 50,000.88 | 0.00 |
| 8130 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 50,000.88 | 50,000.88 | 0.00 |
| 8130 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 0.00 | 50,000.88 | 50,000.88 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 50,000.88 | |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 0.00 | |
| IP | 1 | 31/12/2022 | AMPLIACION DEL PRESUPUESTO POR TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS DEL AYUNTAMIENTO | | 50,000.88 | 0.00 | |
| 8140 | | | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| 8140 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| 8140 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 | 0.00 |
| IA | 1 | 14/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 28/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 28/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 28/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/03/2022 | REGISTRO DE PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/03/2022 | REGISTRO DE PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 31/03/2022 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 31/03/2022 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 3 | 12/04/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 3 | 12/04/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 29/04/2022 | SUBSIDIO MUNNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 29/04/2022 | SUBSIDIO MUNNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 12/05/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 12/05/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/05/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/05/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20224221 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20224221 | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2022 | | 40,705.14 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| IA | 1 | 14/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 29/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 29/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 13/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 14/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 20/10/2022 | PAGO DE SUBCIDIO ADICIONAL OCTUBRE 2022 | | | 0.00 | 50,000.00 | |
| IA | 2 | 20/10/2022 | PAGO DE SUBCIDIO ADICIONAL OCTUBRE 2022 | | | 50,000.00 | 0.00 | |
| IA | 3 | 28/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 3 | 28/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 15/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 2 | 30/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | | 40,705.14 | 0.00 | |
| IA | 1 | 13/12/2022 | SUBCIDIO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022 | | | 0.00 | 95,862.80 | |
| IA | 1 | 13/12/2022 | SUBCIDIO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022 | | | 95,862.80 | 0.00 | |
| IA | 2 | 15/12/2022 | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | | 0.00 | 45,062.50 | |
| IA | 2 | 15/12/2022 | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | | 45,062.50 | 0.00 | |
| IA | 3 | 24/12/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE DLE 2022 | | | 0.00 | 45,062.50 | |
| IA | 3 | 24/12/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE DLE 2022 | | | 45,062.50 | 0.00 | |
| 8150 | | | Ley de Ingresos Recaudada | | 0.00 | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 |
| 8150 9 | | | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | 0.00 | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 |
| 8150 9 910101 | | | SUBSIDIO MUNICIPAL | | 0.00 | 0.00 | 1,131,500.88 | 1,131,500.88 |
| IA | 1 | 14/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 28/01/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 28/02/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/03/2022 | REGISTRO DE PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 31/03/2022 | REGISTRO DE SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 | | | 0.00 | 40,705.14 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-------------|---------------------|---------------------|
| IA | 3 | 12/04/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 29/04/2022 | SUBSIDIO MUNNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 12/05/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/05/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20224221 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/06/2022 | SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 29/07/2022 | SUBSIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 13/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/08/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/09/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 14/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 20/10/2022 | PAGO DE SUBCIDIO ADICIONAL OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 50,000.00 | |
| IA | 3 | 28/10/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 15/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 2 | 30/11/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 0.00 | 40,705.14 | |
| IA | 1 | 13/12/2022 | SUBCIDIO DE RESERVA DE AGUINALDO 2022 | | 0.00 | 95,862.80 | |
| IA | 2 | 15/12/2022 | SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 45,062.50 | |
| IA | 3 | 24/12/2022 | SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 45,062.50 | |
| 8210 | | | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 1,081,500.00 | 1,081,500.00 |
| 8210 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 0.00 | 779,217.52 | 779,217.52 |
| 8210 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 0.00 | 527,241.00 | 527,241.00 |
| 8210 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 527,241.00 | 527,241.00 |
| 8210 1 113001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 527,241.00 | 527,241.00 |
| 8210 1 113001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 0.00 | 527,241.00 | 527,241.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 527,241.00 | |
| 8210 1 132001 | | | Aguinaldo | 0.00 | 0.00 | 95,862.00 | 95,862.00 |
| 8210 1 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 95,862.00 | 95,862.00 |
| 8210 1 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 95,862.00 | 95,862.00 |
| 8210 1 132001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 0.00 | 95,862.00 | 95,862.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 95,862.00 | |
| 8210 1 132002 | | | Prima vacacional | 0.00 | 0.00 | 17,574.70 | 17,574.70 |
| 8210 1 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 17,574.70 | 17,574.70 |
| 8210 1 132002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 17,574.70 | 17,574.70 |
| 8210 1 132002 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 0.00 | 17,574.70 | 17,574.70 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 17,574.70 | |
| 8210 1 141001 | | | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | 0.00 | 0.00 | 48,889.62 | 48,889.62 |
| 8210 1 141001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 48,889.62 | 48,889.62 |
| 8210 1 141001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 48,889.62 | 48,889.62 |
| 8210 1 141001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 0.00 | 48,889.62 | 48,889.62 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 0.00 | 48,889.62 | |
| 8210 1 154003 | | | Vacaciones | 0.00 | 0.00 | 47,931.00 | 47,931.00 |
| 8210 1 154003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 47,931.00 | 47,931.00 |
| 8210 1 154003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 47,931.00 | 47,931.00 |
| 8210 1 154003 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 0.00 | 47,931.00 | 47,931.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|---|----------|---------------|--------|------------|-------------|
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 47,931.00 | |
| 8210 1 | 154004 | | Quinquenios | | 0.00 | 0.00 | 41,719.20 | 41,719.20 |
| 8210 1 | 154004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 41,719.20 | 41,719.20 |
| 8210 1 | 154004 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 41,719.20 | 41,719.20 |
| 8210 1 | 154004 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 0.00 | 41,719.20 | 41,719.20 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 41,719.20 | |
| 8210 2 | 211001 | | Papelería y Artículos de Oficina | | 0.00 | 0.00 | 59,700.00 | 59,700.00 |
| 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 000002 | 000002 | FIPG | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 10,000.00 | |
| 8210 2 | 212001 | | Material Fotográfico | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 | 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 | 212001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 8210 2 | 212001 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 5,000.00 | |
| 8210 2 | 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 8210 2 | 214001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 8210 2 | 214001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| 8210 2 | 214001 000001 000001 000002 | 000002 | FIPG | | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 8,700.00 | |
| 8210 2 | 261001 | | Combustibles y Lubricantes | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 | 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 | 261001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| 8210 2 | 261001 000001 000001 000002 | 000002 | FIPG | | 0.00 | 0.00 | 36,000.00 | 36,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 36,000.00 | |
| 8210 3 | 331001 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | 0.00 | 0.00 | 241,581.48 | 241,581.48 |
| 8210 3 | 331001 000001 | | Honorarios Profesionales | | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 |
| 8210 3 | 331001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 |
| 8210 3 | 331001 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 82,000.00 | |
| 8210 3 | 341001 | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 8210 3 | 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 8210 3 | 341001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| 8210 3 | 341001 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 9,600.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 9,600.00 | |
| 8210 3 | 375001 | | Gastos de viaje y giras de trabajo | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 | 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 | 375001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 | 375001 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8210 3 | 382001 | | Actividades Cívicas y Culturales | | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| 8210 3 | 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| 8210 3 | 382001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| 8210 3 | 382001 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 0.00 | 117,000.00 | 117,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 117,000.00 | |
| 8210 3 | 385002 | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | 0.00 | 0.00 | 6,481.48 | 6,481.48 |
| 8210 3 | 385002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 6,481.48 | 6,481.48 |
| 8210 3 | 385002 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 6,481.48 | 6,481.48 |
| 8210 3 | 385002 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 0.00 | 6,481.48 | 6,481.48 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 6,481.48 | |
| 8210 3 | 392002 | | Tenecias y Placas | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 8210 3 | 392002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 8210 3 | 392002 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 8210 3 | 392002 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8210 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 8210 3 399001 000001 000001 000002 | | | FIPG | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 12,000.00 | |
| 8210 4 | | | Apoyo a la Vivienda | | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 |
| 8210 4 441001 | | | APOYOS DESPENSAS | | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 |
| 8210 4 441001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 |
| 8210 4 441001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 |
| 8210 4 441001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 0.00 | 1,001.00 | 1,001.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | 1,001.00 | |
| 8220 | | | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 0.00 | 1,516,502.94 | 1,144,760.73 | 371,742.21 |
| 8220 1 | | | Sueldos Ordinarios | | 0.00 | 1,190,467.36 | 836,135.76 | 354,331.60 |
| 8220 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | | 0.00 | 792,772.49 | 604,339.19 | 188,433.30 |
| 8220 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 792,772.49 | 604,339.19 | 188,433.30 |
| 8220 1 113001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 792,772.49 | 604,339.19 | 188,433.30 |
| 8220 1 113001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 792,772.49 | 604,339.19 | 188,433.30 |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | | 185,478.70 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 527,241.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 15/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 13 | 15/02/2022 | 001141 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO | | 0.00 | 0.00 | 18,445.50 | |
| DC | 14 | 28/02/2022 | 001142 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 0.00 | 18,445.50 | |
| DC | 14 | 15/03/2022 | 001143 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 0.00 | 18,445.50 | |
| DC | 15 | 31/03/2022 | 001144 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 0.00 | 18,445.50 | |
| DC | 6 | 13/04/2022 | 001161 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 0.00 | 18,445.50 | |
| DC | 11 | 02/05/2022 | 001162 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 0.00 | 19,400.10 | |
| DC | 12 | 16/05/2022 | 001163 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | | 0.00 | 0.00 | 25,920.10 | |
| DC | 3 | 15/06/2022 | 001168 NOMINA QUINCENAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 4 | 30/06/2022 | 001169 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 3 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 5 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 | | 0.00 | 0.00 | 24,920.10 | |
| DC | 9 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 10 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 1 | 07/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 0.00 | 0.00 | 1,875.19 | |
| DC | 9 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 10 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 6 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 7 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 10 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 11 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 14 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DC | 15 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 0.00 | 23,965.50 | |
| DP | 1 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 0.00 | 38,419.20 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 1 | 01/09/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | | 0.00 | 16,560.00 | |
| DP | 1 | 01/10/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DP | 2 | 01/10/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DP | 3 | 01/10/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 16,500.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/10/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DP | 5 | 01/10/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | | 33,000.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 | | | 30,552.79 | 0.00 | |
| 8220 1 | 121001 | | Honorarios Asimilables a Salarios | | 0.00 | 66,212.80 | 43,174.40 | 23,038.40 |
| 8220 1 | 121001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 66,212.80 | 43,174.40 | 23,038.40 |
| 8220 1 | 121001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 66,212.80 | 43,174.40 | 23,038.40 |
| 8220 1 | 121001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 66,212.80 | 43,174.40 | 23,038.40 |
| DC | 9 | 08/04/2022 | 001172 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO | | | 0.00 | 21,049.59 | |
| DC | 8 | 29/04/2022 | 001171 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | | | 0.00 | 10,524.81 | |
| DC | 4 | 10/11/2022 | 001219 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 5 | 30/11/2022 | 001220 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DP | 1 | 01/04/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | | 38,419.20 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | | 27,793.60 | 0.00 | |
| 8220 1 | 132001 | | Aguinaldo | | 0.00 | 95,862.00 | 87,460.21 | 8,401.79 |
| 8220 1 | 132001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 95,862.00 | 87,460.21 | 8,401.79 |
| 8220 1 | 132001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 95,862.00 | 87,460.21 | 8,401.79 |
| 8220 1 | 132001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 95,862.00 | 87,460.21 | 8,401.79 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 95,862.00 | 0.00 | |
| DC | 13 | 14/12/2022 | 001241 PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 | | | 0.00 | 87,460.21 | |
| 8220 1 | 132002 | | Prima vacacional | | 0.00 | 24,338.05 | 15,693.30 | 8,644.75 |
| 8220 1 | 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 24,338.05 | 15,693.30 | 8,644.75 |
| 8220 1 | 132002 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 24,338.05 | 15,693.30 | 8,644.75 |
| 8220 1 | 132002 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 24,338.05 | 15,693.30 | 8,644.75 |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | | 6,763.35 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 17,574.70 | 0.00 | |
| DC | 12 | 16/05/2022 | 001163 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | | | 0.00 | 6,763.35 | |
| DC | 1 | 07/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | | 0.00 | 142.60 | |
| DC | 10 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2022 | | | 0.00 | 8,787.35 | |
| 8220 1 | 141001 | | Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. | | 0.00 | 48,889.62 | 0.00 | 48,889.62 |
| 8220 1 | 141001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 48,889.62 | 0.00 | 48,889.62 |
| 8220 1 | 141001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 48,889.62 | 0.00 | 48,889.62 |
| 8220 1 | 141001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 48,889.62 | 0.00 | 48,889.62 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 48,889.62 | 0.00 | |
| 8220 1 | 152001 | | Indemnizaciones | | 0.00 | 66,060.00 | 66,060.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 152001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 66,060.00 | 66,060.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 152001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 66,060.00 | 66,060.00 | 0.00 |
| 8220 1 | 152001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 66,060.00 | 66,060.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 07/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | | 0.00 | 16,560.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | | 16,560.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/10/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | | 16,500.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/10/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | | 16,500.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/10/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DP | 4 | 01/10/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | | 16,500.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DP | 5 | 01/10/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 33,000.00 | |
| 8220 1 | 154003 | | Vacaciones | 0.00 | 47,931.00 | 570.40 | 47,360.60 |
| 8220 1 | 154003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 47,931.00 | 570.40 | 47,360.60 |
| 8220 1 | 154003 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 47,931.00 | 570.40 | 47,360.60 |
| 8220 1 | 154003 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 47,931.00 | 570.40 | 47,360.60 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 47,931.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 07/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 0.00 | 570.40 | |
| 8220 1 | 154004 | | Quinquenios | 0.00 | 48,401.40 | 18,838.26 | 29,563.14 |
| 8220 1 | 154004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 48,401.40 | 18,838.26 | 29,563.14 |
| 8220 1 | 154004 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 48,401.40 | 18,838.26 | 29,563.14 |
| 8220 1 | 154004 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 48,401.40 | 18,838.26 | 29,563.14 |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 6,682.20 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 41,719.20 | 0.00 | |
| DC | 6 | 15/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 1,655.46 | |
| DC | 13 | 15/02/2022 | 001141 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 14 | 28/02/2022 | 001142 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 14 | 15/03/2022 | 001143 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 15 | 31/03/2022 | 001144 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 6 | 13/04/2022 | 001161 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA DEL MES DE ABRIL | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 3 | 15/06/2022 | 001168 NOMINA QUINCENAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 4 | 30/06/2022 | 001169 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 3 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 9 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 10 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 9 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTEA LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 10 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 6 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 7 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 10 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 11 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 14 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| DC | 15 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| 8220 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 61,355.90 | 50,939.29 | 10,416.61 |
| 8220 2 | 211001 | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 10,000.00 | 6,806.00 | 3,194.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 10,000.00 | 6,806.00 | 3,194.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 10,000.00 | 6,806.00 | 3,194.00 |
| 8220 2 | 211001 000001 000001 000002 | | FIPG | 0.00 | 10,000.00 | 6,806.00 | 3,194.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 10,000.00 | 0.00 | |
| DC | 15 | 02/02/2022 | 001145 PAGO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAK QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS DE O | | 0.00 | 6,806.00 | |
| 8220 2 | 212001 | | Material Fotográfico | 0.00 | 5,000.00 | 2,204.00 | 2,796.00 |
| 8220 2 | 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,000.00 | 2,204.00 | 2,796.00 |
| 8220 2 | 212001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,000.00 | 2,204.00 | 2,796.00 |
| 8220 2 | 212001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 5,000.00 | 2,204.00 | 2,796.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 5,000.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | C U E N T A DE NUMERO FECHA | N O M B R E CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 3 19/10/2022 | 001210 PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA MARCHA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA EL DIA 19 DE | | 0.00 | 2,204.00 | |
| 8220 2 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 8,700.00 | 5,929.29 | 2,770.71 |
| 8220 2 214001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,700.00 | 5,929.29 | 2,770.71 |
| 8220 2 214001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,700.00 | 5,929.29 | 2,770.71 |
| 8220 2 214001 000001 000001 000002 | | FIGP | 0.00 | 8,700.00 | 5,929.29 | 2,770.71 |
| DA | 1 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 8,700.00 | 0.00 | |
| DC | 6 09/03/2022 | 001132 PAGO DE TONNER MARCA HP EL CUAL SE UTILIZARA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA | | 0.00 | 588.12 | |
| DC | 7 09/03/2022 | 001133 PAGO DE TONNER HP EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA 1 | | 0.00 | 588.12 | |
| DC | 7 27/05/2022 | 001157 PAGO DE TONNER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA | | 0.00 | 1,488.51 | |
| DP | 2 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 3,264.54 | |
| 8220 2 261001 | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 37,655.90 | 36,000.00 | 1,655.90 |
| 8220 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 37,655.90 | 36,000.00 | 1,655.90 |
| 8220 2 261001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 37,655.90 | 36,000.00 | 1,655.90 |
| 8220 2 261001 000001 000001 000002 | | FIGP | 0.00 | 37,655.90 | 36,000.00 | 1,655.90 |
| C | 2 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 1,655.90 | 0.00 | |
| DA | 1 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 36,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 25/01/2022 | 001081 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PERSONAL LOS CUALES ASISITIERON AL FORO REGIONAL DE CO | | 0.00 | 800.20 | |
| DC | 3 31/01/2022 | 001080 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN DIVERSAS ACT | | 0.00 | 855.70 | |
| DC | 2 17/02/2022 | 001083 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PAPELERIA Y UN | | 0.00 | 800.20 | |
| DC | 5 17/02/2022 | 001112 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LADIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MAC | | 0.00 | 800.00 | |
| DC | 12 01/03/2022 | 001138 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 2 31/03/2022 | 001128 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 750.00 | |
| DC | 2 11/04/2022 | 001147 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO CORRES | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 2 27/05/2022 | 001152 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELOTA EN GIRA DE TRABAJO POR LAS COMUN | | 0.00 | 800.40 | |
| DC | 4 27/05/2022 | 001154 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNIICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 800.00 | |
| DC | 8 27/05/2022 | 001158 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 1,000.51 | |
| DC | 1 01/06/2022 | 001166 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC PSIC. MAYB | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 1 04/07/2022 | 001182 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 | 3,000.00 | |
| DC | 3 17/08/2022 | 001190 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 | 3,000.00 | |
| DC | 4 12/09/2022 | 001200 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DC | 1 19/10/2022 | 001208 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACTIVIDADES DIVERSAS CORRESP | | 0.00 | 3,000.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 1 | 03/11/2022 | 001216 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACTIVIDADES DIVERSAS CORRESPONDIENTE AL M | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DP | 2 | 01/12/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 5,392.99 | |
| 8220 3 | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 260,778.68 | 253,784.68 | 6,994.00 |
| 8220 3 331001 | | | | Honorarios Profesionales | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 331001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 331001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 |
| 8220 3 331001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 82,000.00 | 82,000.00 | 0.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 82,000.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 04/02/2022 | 001116 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 4 | 28/02/2022 | 001111 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 1 | 31/03/2022 | 001127 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL TEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMINTAL Y LAS NORMAS QUE EMIT | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 1 | 08/04/2022 | 001146 | PAGO DE PRESTACINO DE SERVICIOS PROFECONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 28/04/2022 | 001149 | PAGO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INOFORMACION PARA LA LE GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 5 | 27/05/2022 | 001155 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 2 | 30/06/2022 | 001167 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 2 | 29/07/2022 | 001183 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GGENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2022 | 001193 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 8 | 29/09/2022 | 001204 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE EMITE EL CON | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DC | 3 | 08/11/2022 | 001218 | PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE INRME FINAL 2022 ENTREGADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | | 0.00 | 21,993.60 | |
| DC | 5 | 20/12/2022 | 001233 | PAGO DE ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DP | 2 | 01/12/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 2,006.40 | |
| 8220 3 341001 | | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 13,776.00 | 9,600.00 | 4,176.00 |
| 8220 3 341001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,776.00 | 9,600.00 | 4,176.00 |
| 8220 3 341001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 13,776.00 | 9,600.00 | 4,176.00 |
| 8220 3 341001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 13,776.00 | 9,600.00 | 4,176.00 |
| C | 2 | 31/12/2022 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 4,176.00 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 9,600.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 31/01/2022 | 001118 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 7 | 31/01/2022 | 001176 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 | | 0.00 | 399.04 | |
| DC | 12 | 28/02/2022 | 001139 | COMISIONES BANCARIAS | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 17 | 28/02/2022 | 001177 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 | | 0.00 | 386.28 | |
| DC | 13 | 31/03/2022 | 001140 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 18 | 31/03/2022 | 001178 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 | | 0.00 | 388.28 | |
| DC | 7 | 29/04/2022 | 001164 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 348.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 10 | 29/04/2022 | 001179 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 | | 0.00 | 367.14 | |
| DC | 13 | 31/05/2022 | 001165 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 14 | 31/05/2022 | 001180 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 | | 0.00 | 455.30 | |
| DC | 5 | 30/06/2022 | 001170 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 6 | 30/06/2022 | 001181 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 | | 0.00 | 405.42 | |
| DC | 4 | 29/07/2022 | 001185 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 8 | 31/08/2022 | 001195 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 11 | 30/09/2022 | 001207 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 8 | 31/10/2022 | 001215 | COMISIONES BANCARIAS CORRSPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 9 | 30/11/2022 | 001224 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 0.00 | 348.00 | |
| DC | 12 | 30/12/2022 | 001240 | COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENTE L MES DE DICIEMBRE 2022 | | 0.00 | 348.00 | |
| DP | 2 | 01/12/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 3,022.54 | |
| 8220 3 375001 | | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 12,270.00 | 12,000.00 | 270.00 |
| 8220 3 375001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,270.00 | 12,000.00 | 270.00 |
| 8220 3 375001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,270.00 | 12,000.00 | 270.00 |
| 8220 3 375001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 12,270.00 | 12,000.00 | 270.00 |
| C | 2 | 31/12/2022 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 270.00 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 25/01/2022 | 001081 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PERSONAL LOS CUALES ASISITIERON AL FORO REGIONAL DE CO | | 0.00 | 270.00 | |
| DC | 2 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PAPELERIA Y UN | | 0.00 | 314.00 | |
| DC | 2 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PAPELERIA Y UN | | 0.00 | 1,115.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 983.00 | |
| DC | 3 | 25/04/2022 | 001148 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE | | 0.00 | 925.00 | |
| DC | 4 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNIICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 292.00 | |
| DC | 4 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNIICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 509.00 | |
| DC | 8 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 336.00 | |
| DC | 1 | 31/08/2022 | 001187 | 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 A CAPA | | 0.00 | 1,264.00 | |
| DC | 1 | 31/08/2022 | 001187 | 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 A CAPA | | 0.00 | 336.00 | |
| DC | 7 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 1,480.00 | |
| DC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN AL 69 ANI | | 0.00 | 1,184.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 7 | 30/11/2022 | 001222 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA | | 0.00 | 936.00 | |
| DP | 2 | 01/12/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 2,056.00 | |
| 8220 3 | 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 119,548.00 | 117,000.00 | 2,548.00 |
| 8220 3 | 382001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 119,548.00 | 117,000.00 | 2,548.00 |
| 8220 3 | 382001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 119,548.00 | 117,000.00 | 2,548.00 |
| 8220 3 | 382001 000001 000001 000002 | | 11 | PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 119,548.00 | 117,000.00 | 2,548.00 |
| C | 2 | 31/12/2022 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 2,548.00 | 0.00 | |
| DA | 1 | 01/01/2022 | | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 0.00 | |
| DC | 2 | 25/01/2022 | 001079 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE LPERSONAL QUE LABORA EN ESTE IMNSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA, EN REALIZACION | | 0.00 | 680.00 | |
| DC | 4 | 25/01/2022 | 001081 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PERSONAL LOS CUALES ASISITIERON AL FORO REGIONAL DE CO | | 0.00 | 1,043.00 | |
| DC | 10 | 02/02/2022 | 001117 | PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES Y IMPRESION DE LONA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES ELOTENCES | | 0.00 | 1,682.00 | |
| DC | 11 | 02/02/2022 | 001126 | PAGO DE UNIFORMES PLAYERAS TIPO POLO, CAMISAS BLANCAS Y JERSEY SUBLIMADO Y SELLO CON EL LOGO DEL MUNICIPIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL | | 0.00 | 8,398.40 | |
| DC | 1 | 17/02/2022 | 001082 | PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A COMERCIANTES Y EMPRESARIOS LOS CUALES ASISTIERON A LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TRABA | | 0.00 | 580.00 | |
| DC | 7 | 17/02/2022 | 001114 | PAGO DE RENTADE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 1,948.80 | |
| DC | 8 | 17/02/2022 | 001115 | PAGODE BOCADILLOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TRABAJO | | 0.00 | 580.00 | |
| DC | 3 | 28/02/2022 | 001110 | PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 1,160.00 | |
| DC | 16 | 28/02/2022 | 001173 | PAGO DE IMORESION DE LONA, ETIQUETA PARA AGUAS, Y MANTELETAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 | | 0.00 | 3,306.00 | |
| DC | 11 | 07/03/2022 | 001137 | PAGO DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO TRANSPARENTES CON GRABADO Y CORTE LASER LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS GALARDONADAS EN LA CENA DEL DIA IN | | 0.00 | 3,364.00 | |
| DC | 10 | 08/03/2022 | 001136 | PAGO DE PLATOS , VASOS, CUCHARAS, TENEDORES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADA EL DIA 8 DE MA | | 0.00 | 923.01 | |
| DC | 16 | 08/03/2022 | 001174 | PAGO DE ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIOS DE MESEROS LA CUAL FUE OFRECIDA EN LA CENA DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 24,360.00 | |
| DC | 4 | 09/03/2022 | 001130 | PAGO DE ELABORACION DE CENTROS DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA CENA OFRECIDA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DC | 5 | 09/03/2022 | 001131 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO A MUJERES POLICIAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL | | 0.00 | 1,879.20 | |
| DC | 8 | 09/03/2022 | 001134 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN | | 0.00 | 2,544.40 | |
| DC | 17 | 09/03/2022 | 001175 | PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA DECORACION DE LA CENA POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL | | 0.00 | 14,790.00 | |
| DC | 3 | 24/03/2022 | 001129 | PAGO DE FREFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | | 0.00 | 1,589.70 | |
| DC | 5 | 25/04/2022 | 001150 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE | | 0.00 | 925.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|----------|----------|-------------|
| DC | 1 | 19/05/2022 | 001151 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RELIZACION DE | | 0.00 | 1,110.00 | |
| DC | 8 | 27/05/2022 | 001158 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 1,230.00 | |
| DC | 9 | 31/05/2022 | 001159 PAGO DE IMPRESION SW VOLANTES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS VICITAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA SU VOLANTEO | | 0.00 | 1,218.00 | |
| DC | 2 | 11/08/2022 | 001189 PAGO DE PATELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LOSFESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ASI COMO EN VICITAS A LAS SINDICATURAS | | 0.00 | 3,820.00 | |
| DC | 3 | 15/09/2022 | 001199 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA Y PERSONAL EL CUAL LABORAN EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA E | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DC | 5 | 15/09/2022 | 001201 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS | | 0.00 | 1,570.00 | |
| DC | 6 | 20/09/2022 | 001202 PAGO DE INSTALCION DE VINIL MICROPERFORADO A LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 2,559.68 | |
| DC | 7 | 28/09/2022 | 001203 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES UTILIZARON EN LA ELABORACION DEL TEATRO GUIÑOL EL CUAL SERA UTILIZADO EN VICITA A JARDIN DE NIÑOS DE LA CABECERA M | | 0.00 | 778.36 | |
| DC | 2 | 19/10/2022 | 001209 PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN AL 69 ANI | | 0.00 | 200.00 | |
| DC | 4 | 31/10/2022 | 001211 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 | 1,030.00 | |
| DC | 5 | 31/10/2022 | 001212 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO ALUCIVO A | | 0.00 | 1,121.20 | |
| DC | 12 | 17/11/2022 | 001227 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD 1.30 * 8 MTRS CON VASTILLA DE VIOLENTOMETRO EL CUAL FUE INSTALADO EN EL PALACION MUNIVIPAL EN LA C | | 0.00 | 1,809.60 | |
| DC | 8 | 30/11/2022 | 001223 PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BRAK, CAFESOLUBLE, ETC LOS CUALES SERTAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES RAEIZADAS EN LA CAMPAÑA DE | | 0.00 | 789.00 | |
| DC | 1 | 02/12/2022 | 001229 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN | | 0.00 | 5,000.00 | |
| DC | 2 | 20/12/2022 | 001230 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE | | 0.00 | 2,369.59 | |
| DC | 3 | 20/12/2022 | 001231 PAGO DE VINIL IMPRESO PEGADO SOBRE COROPLAST UTILIZADO EN LE EVENTO DEL CIERRE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN FERIA DE CULTURAS EN LA PLAZUELA | | 0.00 | 464.00 | |
| DC | 4 | 20/12/2022 | 001232 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA, MESAS, SILLAS Y TABLONES UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2022 | | 0.00 | 4,361.60 | |
| DC | 7 | 20/12/2022 | 001235 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 2,421.00 | |
| DC | 8 | 20/12/2022 | 001236 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES CUALES SE OFRECIERON EN MESAS DE TRABAJO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LE MARCO DE LOS 16 | | 0.00 | 765.60 | |
| DC | 9 | 20/12/2022 | 001237 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE DLA DIRECTORA DE ESTEISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 3,577.00 | |
| DC | 10 | 22/12/2022 | 001238 PAGO DE ARTWICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN LAS VICITAS A DIFERENTES COMUNICIDADES DE ESTE MUNICIPIO EN ELE MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIV | | 0.00 | 5,517.72 | |
| DP | 2 | 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 2,234.14 | |
| 8220 3 385002 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 6,481.48 | 6,481.48 | 0.00 |
| 8220 3 385002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,481.48 | 6,481.48 | 0.00 |
| 8220 3 385002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,481.48 | 6,481.48 | 0.00 |
| 8220 3 385002 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 6,481.48 | 6,481.48 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 6,481.48 | 0.00 | |
| DC | 10 | 19/05/2022 | 001160 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE T | | | 0.00 | 2,598.40 | |
| DC | 6 | 30/11/2022 | 001221 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE | | | 0.00 | 1,105.00 | |
| DC | 11 | 22/12/2022 | 001239 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELTOA EN LA REALIZACION D | | | 0.00 | 1,954.60 | |
| DP | 2 | 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | | 0.00 | 823.48 | |
| 8220 3 392002 | | | Tenecias y Placas | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 392002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 392002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| 8220 3 392002 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | | 0.00 | 2,500.00 | |
| 8220 3 399001 | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 0.00 | 24,203.20 | 24,203.20 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 24,203.20 | 24,203.20 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 24,203.20 | 24,203.20 | 0.00 |
| 8220 3 399001 000001 000001 000002 | | | FIPG | | 0.00 | 24,203.20 | 24,203.20 | 0.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 12,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 21/01/2022 | 001078 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACI | | | 0.00 | 812.00 | |
| DC | 6 | 17/02/2022 | 001113 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PRESENTACION DE PROYECTO BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES DE ELOTA | | | 0.00 | 376.60 | |
| DC | 9 | 09/03/2022 | 001135 PAGO DE SERVICIO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO M,UNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN L | | | 0.00 | 800.00 | |
| DC | 3 | 27/05/2022 | 001153 PAGO DE APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA SRA. HORTENCIA PEDRAZA GONZALEZ PARA EL TRASLADO A SU COMUNIDAD | | | 0.00 | 1,600.00 | |
| DC | 6 | 27/05/2022 | 001156 PAGO VINIL IMPRESO CON INSTALACION EN MODULO DE ATENCION DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA Y LONA IMPRESA CON VIOLENTOMETRO | | | 0.00 | 856.78 | |
| DC | 4 | 30/08/2022 | 001191 PAGO DE CONSUMO LOS CUALS FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T | | | 0.00 | 1,890.00 | |
| DC | 5 | 31/08/2022 | 001192 PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISISION DE LENTES SEGUN PARTE DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 EN BENEFICIO A LOS TRABAJADORES | | | 0.00 | 700.00 | |
| DC | 7 | 31/08/2022 | 001194 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | | 0.00 | 584.00 | |
| DC | 2 | 06/09/2022 | 001198 PAGO DE MATERIAL, TUBOS DE PVC, SEGUETA, ETC LOS CUAES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE U TEATRO GUIÑOL EN CUAL ESTARA PRESENTADO EN DIF | | | 0.00 | 588.00 | |
| DC | 2 | 08/11/2022 | 001217 PAGO DE 5 REPISAS TE TABLON, 3 REPISAS DE PVC Y UN PAR DE PUERTAS ABA TRIPLE PVC COLOR CHOCOLATE EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE | | | 0.00 | 12,203.20 | |
| DC | 6 | 20/12/2022 | 001234 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | | 0.00 | 2,645.00 | |
| DP | 1 | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | | 12,203.20 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | | 0.00 | 1,147.62 | |
| 8220 4 | | | Apoyo a la Vivienda | | 0.00 | 3,901.00 | 3,901.00 | 0.00 |
| 8220 4 441001 | | | APOYOS DESPENSAS | | 0.00 | 3,901.00 | 3,901.00 | 0.00 |
| 8220 4 441001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 3,901.00 | 3,901.00 | 0.00 |
| 8220 4 441001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 3,901.00 | 3,901.00 | 0.00 |
| 8220 4 441001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 3,901.00 | 3,901.00 | 0.00 |
| DA | 1 | 01/01/2022 | Presupuesto Aprobado Proyecto:11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1 | | | 1,001.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-------------------|-------------------|------------------|
| DC | 13 | 17/11/2022 | 001228 | APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EOTAA LA C. ARIADNA ANTONIA BUELNA CAMACHO QUIEN FUE VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DP | 1 | 01/11/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | 2,900.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/12/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 0.00 | 1,001.00 | |
| 8230 | | | | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 177,427.91 | 227,428.79 | 50,000.88 |
| 8230 1 | | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 153,979.20 | 212,325.59 | 58,346.39 |
| 8230 1 113001 | | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 104,479.20 | 80,052.79 | -24,426.41 |
| 8230 1 113001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 104,479.20 | 80,052.79 | -24,426.41 |
| 8230 1 113001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 104,479.20 | 80,052.79 | -24,426.41 |
| 8230 1 113001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 104,479.20 | 80,052.79 | -24,426.41 |
| DP | 1 | 01/04/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 38,419.20 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/09/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 16,560.00 | 0.00 | |
| DP | 1 | 01/10/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 16,500.00 | 0.00 | |
| DP | 2 | 01/10/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 16,500.00 | 0.00 | |
| DP | 3 | 01/10/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DP | 4 | 01/10/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 16,500.00 | 0.00 | |
| DP | 5 | 01/10/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 0.00 | 33,000.00 | |
| DP | 1 | 01/12/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9 | | 0.00 | 30,552.79 | |
| 8230 1 121001 | | | | Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00 | 0.00 | 66,212.80 | 66,212.80 |
| 8230 1 121001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 66,212.80 | 66,212.80 |
| 8230 1 121001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 0.00 | 66,212.80 | 66,212.80 |
| 8230 1 121001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 0.00 | 66,212.80 | 66,212.80 |
| DP | 1 | 01/04/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1 | | 0.00 | 38,419.20 | |
| DP | 1 | 01/11/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | 0.00 | 27,793.60 | |
| 8230 1 152001 | | | | Indemnizaciones | 0.00 | 49,500.00 | 66,060.00 | 16,560.00 |
| 8230 1 152001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 49,500.00 | 66,060.00 | 16,560.00 |
| 8230 1 152001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 49,500.00 | 66,060.00 | 16,560.00 |
| 8230 1 152001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 49,500.00 | 66,060.00 | 16,560.00 |
| DP | 1 | 01/09/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7 | | 0.00 | 16,560.00 | |
| DP | 1 | 01/10/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2 | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DP | 2 | 01/10/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3 | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DP | 3 | 01/10/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4 | | 16,500.00 | 0.00 | |
| DP | 4 | 01/10/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5 | | 0.00 | 16,500.00 | |
| DP | 5 | 01/10/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6 | | 33,000.00 | 0.00 | |
| 8230 2 | | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 8,657.53 | 0.00 | -8,657.53 |
| 8230 2 214001 | | | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 3,264.54 | 0.00 | -3,264.54 |
| 8230 2 214001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 3,264.54 | 0.00 | -3,264.54 |
| 8230 2 214001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 3,264.54 | 0.00 | -3,264.54 |
| 8230 2 214001 000001 000001 000002 | | | | FIPG | 0.00 | 3,264.54 | 0.00 | -3,264.54 |
| DP | 2 | 01/12/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 3,264.54 | 0.00 | |
| 8230 2 261001 | | | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 5,392.99 | 0.00 | -5,392.99 |
| 8230 2 261001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,392.99 | 0.00 | -5,392.99 |
| 8230 2 261001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,392.99 | 0.00 | -5,392.99 |
| 8230 2 261001 000001 000001 000002 | | | | FIPG | 0.00 | 5,392.99 | 0.00 | -5,392.99 |
| DP | 2 | 01/12/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 5,392.99 | 0.00 | |
| 8230 3 | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 13,790.18 | 12,203.20 | -1,586.98 |
| 8230 3 331001 | | | | Honorarios Profesionales | 0.00 | 2,006.40 | 0.00 | -2,006.40 |
| 8230 3 331001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,006.40 | 0.00 | -2,006.40 |
| 8230 3 331001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,006.40 | 0.00 | -2,006.40 |
| 8230 3 331001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,006.40 | 0.00 | -2,006.40 |
| DP | 2 | 01/12/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 2,006.40 | 0.00 | |
| 8230 3 341001 | | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 3,022.54 | 0.00 | -3,022.54 |
| 8230 3 341001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 3,022.54 | 0.00 | -3,022.54 |
| 8230 3 341001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 3,022.54 | 0.00 | -3,022.54 |
| 8230 3 341001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 3,022.54 | 0.00 | -3,022.54 |
| DP | 2 | 01/12/2022 | | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | 3,022.54 | 0.00 | |
| 8230 3 375001 | | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 2,056.00 | 0.00 | -2,056.00 |
| 8230 3 375001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,056.00 | 0.00 | -2,056.00 |
| 8230 3 375001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,056.00 | 0.00 | -2,056.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|--|--|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 8230 3 375001 000001 000001 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | | 0.00 | 2,056.00 | 0.00 | -2,056.00 |
| DP 2 | 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | | 2,056.00 | 0.00 | |
| 8230 3 382001 | Actividades Cívicas y Culturales | | | 0.00 | 2,234.14 | 0.00 | -2,234.14 |
| 8230 3 382001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 2,234.14 | 0.00 | -2,234.14 |
| 8230 3 382001 000001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 2,234.14 | 0.00 | -2,234.14 |
| 8230 3 382001 000001 000001 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | | 0.00 | 2,234.14 | 0.00 | -2,234.14 |
| DP 2 | 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | | 2,234.14 | 0.00 | |
| 8230 3 385002 | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | | | 0.00 | 823.48 | 0.00 | -823.48 |
| 8230 3 385002 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 823.48 | 0.00 | -823.48 |
| 8230 3 385002 000001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 823.48 | 0.00 | -823.48 |
| 8230 3 385002 000001 000001 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | | 0.00 | 823.48 | 0.00 | -823.48 |
| DP 2 | 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | | 823.48 | 0.00 | |
| 8230 3 392002 | Tenecias y Placas | | | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 8230 3 392002 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 8230 3 392002 000001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| 8230 3 392002 000001 000001 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | -2,500.00 |
| DP 2 | 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | | 2,500.00 | 0.00 | |
| 8230 3 399001 | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | | 0.00 | 1,147.62 | 12,203.20 | 11,055.58 |
| 8230 3 399001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 1,147.62 | 12,203.20 | 11,055.58 |
| 8230 3 399001 000001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 1,147.62 | 12,203.20 | 11,055.58 |
| 8230 3 399001 000001 000001 000002 | FIPG | | | 0.00 | 1,147.62 | 12,203.20 | 11,055.58 |
| DP 1 | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | | 0.00 | 12,203.20 | |
| DP 2 | 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | | 1,147.62 | 0.00 | |
| 8230 4 | Apoyo a la Vivienda | | | 0.00 | 1,001.00 | 2,900.00 | 1,899.00 |
| 8230 4 441001 | APOYOS DESPENSAS | | | 0.00 | 1,001.00 | 2,900.00 | 1,899.00 |
| 8230 4 441001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 1,001.00 | 2,900.00 | 1,899.00 |
| 8230 4 441001 000001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 1,001.00 | 2,900.00 | 1,899.00 |
| 8230 4 441001 000001 000001 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | | 0.00 | 1,001.00 | 2,900.00 | 1,899.00 |
| DP 1 | 01/11/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8 | | | 0.00 | 2,900.00 | |
| DP 2 | 01/12/2022 | MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10 | | | 1,001.00 | 0.00 | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | | 0.00 | 967,332.82 | 967,332.82 | 0.00 |
| 8240 1 | Sueldos Ordinarios | | | 0.00 | 682,156.56 | 682,156.56 | 0.00 |
| 8240 1 113001 | Sueldos Ordinarios | | | 0.00 | 499,859.99 | 499,859.99 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 499,859.99 | 499,859.99 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 000001 | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | | 0.00 | 499,859.99 | 499,859.99 | 0.00 |
| 8240 1 113001 000001 000001 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | | 0.00 | 499,859.99 | 499,859.99 | 0.00 |
| C 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | | 0.00 | 185,478.70 | |
| DC 6 | 15/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC 13 | 15/02/2022 | 001141 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO | | | 18,445.50 | 0.00 | |
| DC 14 | 28/02/2022 | 001142 NO,MINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO | | | 18,445.50 | 0.00 | |
| DC 14 | 15/03/2022 | 001143 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO | | | 18,445.50 | 0.00 | |
| DC 15 | 31/03/2022 | 001144 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | | 18,445.50 | 0.00 | |
| DC 6 | 13/04/2022 | 001161 NOMINA QUINCENA L CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA DEL MES DE ABRIL | | | 18,445.50 | 0.00 | |
| DC 11 | 02/05/2022 | 001162 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 | | | 19,400.10 | 0.00 | |
| DC 12 | 16/05/2022 | 001163 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | | | 25,920.10 | 0.00 | |
| DC 3 | 15/06/2022 | 001168 NOMINA QUINCENAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC 4 | 30/06/2022 | 001169 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC 3 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 | | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC 5 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DEL 2022 | | | 24,920.10 | 0.00 | |
| DC 9 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC 10 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO DEL 2022 | | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC 1 | 07/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | | 1,875.19 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 9 | 15/09/2022 | 001205 | NOMINA QUINCENA L CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC | 10 | 30/09/2022 | 001206 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC | 6 | 15/10/2022 | 001213 | NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/10/2022 | 001214 | NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC | 10 | 15/11/2022 | 001225 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC | 11 | 30/11/2022 | 001226 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC | 14 | 16/12/2022 | 001242 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| DC | 15 | 20/12/2022 | 001243 | PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 | NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 24,920.10 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 | NOMINA QUINCENA L CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 1,875.19 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 | NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 | NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 | PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 23,965.50 | |
| 8240 1 | 121001 | | | Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 121001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 121001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 121001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| DC | 9 | 08/04/2022 | 001172 | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO | | 21,049.59 | 0.00 | |
| DC | 8 | 29/04/2022 | 001171 | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | | 10,524.81 | 0.00 | |
| DC | 4 | 10/11/2022 | 001219 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 30/11/2022 | 001220 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 08/04/2022 | 001172 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES | | 0.00 | 21,049.59 | |
| DD | 5 | 29/04/2022 | 001171 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES | | 0.00 | 10,524.81 | |
| EC | 5 | 10/11/2022 | 001219 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 12 | 30/11/2022 | 001220 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 0.00 | 5,800.00 | |
| 8240 1 | 132001 | | | Aguinaldo | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 8240 1 | 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 8240 1 | 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 8240 1 | 132001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| DC | 13 | 14/12/2022 | 001241 | PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 | | 87,460.21 | 0.00 | |
| EC | 20 | 14/12/2022 | 001241 | PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL A | | 0.00 | 87,460.21 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8240 1 | 132002 | | Prima vacacional | 0.00 | 15,693.30 | 15,693.30 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 15,693.30 | 15,693.30 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 15,693.30 | 15,693.30 | 0.00 |
| 8240 1 | 132002 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 15,693.30 | 15,693.30 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 6,763.35 | |
| DC | 12 | 16/05/2022 | 001163 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL AÑO EN CURSO | | 6,763.35 | 0.00 | |
| DC | 1 | 07/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 142.60 | 0.00 | |
| DC | 10 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 8,787.35 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 142.60 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 8,787.35 | |
| 8240 1 | 152001 | | Indemnizaciones | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 152001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 152001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 8240 1 | 152001 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| DC | 1 | 07/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 16,560.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 16,560.00 | |
| 8240 1 | 154003 | | Vacaciones | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 8240 1 | 154003 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| DC | 1 | 07/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA A PARTIR DEL 27 DE ABRIL 2022 COMO PSICOLOGA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 570.40 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 570.40 | |
| 8240 1 | 154004 | | Quinquenios | 0.00 | 18,838.26 | 18,838.26 | 0.00 |
| 8240 1 | 154004 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 18,838.26 | 18,838.26 | 0.00 |
| 8240 1 | 154004 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 18,838.26 | 18,838.26 | 0.00 |
| 8240 1 | 154004 000001 000001 000002 | 000002 | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 18,838.26 | 18,838.26 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 6,682.20 | |
| DC | 6 | 15/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 1,655.46 | 0.00 | |
| DC | 13 | 15/02/2022 | 001141 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 14 | 28/02/2022 | 001142 NO,MINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 14 | 15/03/2022 | 001143 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 15 | 31/03/2022 | 001144 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 6 | 13/04/2022 | 001161 NOMINA QUINCENA L CORRESPONDIENTE AL LA PRIMERA DEL MES DE ABRIL | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 3 | 15/06/2022 | 001168 NOMINA QUINCENAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 4 | 30/06/2022 | 001169 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 3 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIOENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 10 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 9 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENA L CORRESPONDIENTEA LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 10 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 6 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 10 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCENA DLE MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m. FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DC | 11 | 30/11/2022 | 001226 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 14 | 16/12/2022 | 001242 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| DC | 15 | 20/12/2022 | 001243 | PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE DICIEMBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 | NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 1,655.46 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 | NOMINA QUINCENA L CORRESPONDIENTEA LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 | NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 | NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 | PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 954.60 | |
| 8240 2 | | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 42,281.76 | 42,281.76 | 0.00 |
| 8240 2 211001 | | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 8240 2 211001 000001 000001 000002 | | | | FIPG | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| DC | 15 | 02/02/2022 | 001145 | PAGO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAK QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS DE O | | 6,806.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 02/02/2022 | 001145 | PAPELERIA | | 0.00 | 6,806.00 | |
| 8240 2 212001 | | | | Material Fotográfico | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 8240 2 212001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 8240 2 212001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 8240 2 212001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| DC | 3 | 19/10/2022 | 001210 | PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA MARCHA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA EL DIA 19 DE | | 2,204.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 19/10/2022 | 001210 | PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES LOS CUALES FUERON UT | | 0.00 | 2,204.00 | |
| 8240 2 214001 | | | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 8240 2 214001 000001 000001 000002 | | | | FIPG | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| DC | 6 | 09/03/2022 | 001132 | PAGO DE TONNER MARCA HP EL CUAL SE UTILIZARA EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA | | 588.12 | 0.00 | |
| DC | 7 | 09/03/2022 | 001133 | PAGO DE TONNER HP EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA 1 | | 588.12 | 0.00 | |
| DC | 7 | 27/05/2022 | 001157 | PAGO DE TONNER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA | | 1,488.51 | 0.00 | |
| DD | 7 | 09/03/2022 | 001133 | TONNER HP 85 A | | 0.00 | 588.12 | |
| DD | 8 | 09/03/2022 | 001132 | TONNER HP 85 A | | 0.00 | 588.12 | |
| DD | 5 | 27/05/2022 | 001157 | | | 0.00 | 1,488.51 | |
| 8240 2 261001 | | | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 30,607.01 | 30,607.01 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 30,607.01 | 30,607.01 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 30,607.01 | 30,607.01 | 0.00 |
| 8240 2 261001 000001 000001 000002 | | | | FIPG | 0.00 | 30,607.01 | 30,607.01 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2022 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 1,655.90 | |
| DC | 4 | 25/01/2022 | 001081 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PERSONAL LOS CUALES ASISITIERON AL FORO REGIONAL DE CO | | 800.20 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| DC | 3 | 31/01/2022 | 001080 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN DIVERSAS ACT | | 855.70 | 0.00 | |
| DC | 2 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PAPELERIA Y UN | | 800.20 | 0.00 | |
| DC | 5 | 17/02/2022 | 001112 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MAC | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 01/03/2022 | 001138 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 750.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 11/04/2022 | 001147 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 27/05/2022 | 001152 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN GIRA DE TRABAJO POR LAS COMUN | | 800.40 | 0.00 | |
| DC | 4 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 1,000.51 | 0.00 | |
| DC | 1 | 01/06/2022 | 001166 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC PSIC. MAYB | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 04/07/2022 | 001182 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 17/08/2022 | 001190 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 12/09/2022 | 001200 | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 19/10/2022 | 001208 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACTIVIDADES DIVERSAS CORRESP | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 03/11/2022 | 001216 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACTIVIDADES DIVERSAS CORRESPONDIENTE AL M | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 01/03/2022 | 001138 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 2 | 11/04/2022 | 001147 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 1 | 01/06/2022 | 001166 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 1 | 04/07/2022 | 001182 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO ACTUAL | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 2 | 17/08/2022 | 001190 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| DD | 3 | 13/09/2022 | 001200 | COMBUSTIBLE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 800.20 | |
| EC | 10 | 17/02/2022 | 001112 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DIRECTORA | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 750.00 | |
| EC | 6 | 27/05/2022 | 001152 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA DIRECTORA | | 0.00 | 800.40 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 800.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,000.51 | |
| EC | 1 | 19/10/2022 | 001208 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 1 | 03/11/2022 | 001216 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8240 3 | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 239,994.50 | 239,994.50 | 0.00 |
| 8240 3 331001 | | | | Honorarios Profesionales | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 8240 3 331001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 8240 3 331001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 8240 3 331001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| DC | 9 | 04/02/2022 | 001116 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 28/02/2022 | 001111 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 31/03/2022 | 001127 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL TEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMINTAL Y LAS NORMAS QUE EMIT | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 08/04/2022 | 001146 | PAGO DE PRESTACINO DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO | | 0.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 28/04/2022 | 001149 | PAGO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INOFORMACION PARA LA LE GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 27/05/2022 | 001155 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 30/06/2022 | 001167 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 29/07/2022 | 001183 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GGENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 31/08/2022 | 001193 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 29/09/2022 | 001204 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE EMITE EL CON | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 08/11/2022 | 001218 | PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REALIZACION DEL DICTAMEN DE INRME FINAL 2022 ENTREGADO A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO | | 21,993.60 | 0.00 | |
| DC | 5 | 20/12/2022 | 001233 | PAGO DE ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL C | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 04/02/2022 | 001116 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO E | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 8 | 28/02/2022 | 001111 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO E | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 12 | 31/03/2022 | 001127 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL TEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMINTAL Y LAS NORMAS QUE EMITE EL CONC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 4 | 28/04/2022 | 001149 | PAGO DE HONORARIOS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 3 | 27/05/2022 | 001155 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN C | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 2 | 30/06/2022 | 001167 | PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES | | 0.00 | 5,800.00 | |
| DD | 5 | 31/08/2022 | 001193 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | | 0.00 | 5,800.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|-----------|-------------|
| DD | 6 | 29/09/2022 | 001204 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE EMITE EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 5 | 29/07/2022 | 001183 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 4 | 08/11/2022 | 001218 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REALIZACION | | 0.00 | 21,993.60 | |
| EC | 6 | 20/12/2022 | 001233 PAGO DE ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE | | 0.00 | 5,800.00 | |
| 8240 3 341001 | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 6,577.46 | 6,577.46 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,577.46 | 6,577.46 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,577.46 | 6,577.46 | 0.00 |
| 8240 3 341001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 6,577.46 | 6,577.46 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 4,176.00 | |
| DC | 5 | 31/01/2022 | 001118 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/01/2022 | 001176 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022 | | 399.04 | 0.00 | |
| DC | 12 | 28/02/2022 | 001139 COMISIONES BANCARIAS | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 17 | 28/02/2022 | 001177 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022 | | 386.28 | 0.00 | |
| DC | 13 | 31/03/2022 | 001140 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 18 | 31/03/2022 | 001178 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022 | | 388.28 | 0.00 | |
| DC | 7 | 29/04/2022 | 001164 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 29/04/2022 | 001179 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022 | | 367.14 | 0.00 | |
| DC | 13 | 31/05/2022 | 001165 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 14 | 31/05/2022 | 001180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022 | | 455.30 | 0.00 | |
| DC | 5 | 30/06/2022 | 001170 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 30/06/2022 | 001181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022 | | 405.42 | 0.00 | |
| DC | 4 | 29/07/2022 | 001185 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 31/08/2022 | 001195 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 30/09/2022 | 001207 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 31/10/2022 | 001215 COMISIONES BANCARIAS CORRSPONDIETE AL MES DE OCTUBRE 2022 | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 30/11/2022 | 001224 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 | | 348.00 | 0.00 | |
| DC | 12 | 30/12/2022 | 001240 COMISIONES BANCARIAS CORESPONDIENTE L MES DE DICIEMBRE 2022 | | 348.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 31/01/2022 | 001176 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN | | 0.00 | 399.04 | |
| EC | 16 | 28/02/2022 | 001177 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE | | 0.00 | 386.28 | |
| EC | 24 | 31/03/2022 | 001178 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 388.28 | |
| EC | 12 | 29/04/2022 | 001179 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB | | 0.00 | 367.14 | |
| EC | 20 | 31/05/2022 | 001180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 455.30 | |
| EC | 8 | 30/06/2022 | 001181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 405.42 | |
| 8240 3 375001 | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 9,944.00 | 9,944.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,944.00 | 9,944.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,944.00 | 9,944.00 | 0.00 |
| 8240 3 375001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 9,944.00 | 9,944.00 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2022 | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 270.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| DC | 4 | 25/01/2022 | 001081 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PERSONAL LOS CUALES ASISITIERON AL FORO REGIONAL DE CO | | 270.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PAPELERIA Y UN | | 314.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A RECOGER PAPELERIA Y UN | | 1,115.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 983.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 25/04/2022 | 001148 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE | | 925.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 292.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 509.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 336.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 31/08/2022 | 001187 | 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 A CAPA | | 1,264.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 31/08/2022 | 001187 | 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 A CAPA | | 336.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 1,480.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | 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 69 ANI | | 1,184.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 30/11/2022 | 001222 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA | | 936.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 25/04/2022 | 001148 | CONSUMOS | | 0.00 | 925.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 1,115.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 314.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 983.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 292.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 509.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 336.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,480.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,264.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 336.00 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 0.00 | 1,184.00 | |
| EC | 14 | 30/11/2022 | 001222 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 936.00 | |
| 8240 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | | 0.00 | 114,765.86 | 114,765.86 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 114,765.86 | 114,765.86 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 114,765.86 | 114,765.86 | 0.00 |
| 8240 3 382001 000001 000001 000002 | | | 11 PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 114,765.86 | 114,765.86 | 0.00 |
| C | 2 | 31/12/2022 | | CIERRE PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO Ejercicio: 2022 | | 0.00 | 2,548.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| DC | 2 | 25/01/2022 | 001079 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE LPERSONAL QUE LABORA EN ESTE IMNSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA, EN REALIZACION | | 680.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 25/01/2022 | 001081 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES Y PERSONAL LOS CUALES ASISITIERON AL FORO REGIONAL DE CO | | 1,043.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 02/02/2022 | 001117 | PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES Y IMPRESION DE LONA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES ELOTENCES | | 1,682.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 02/02/2022 | 001126 | PAGO DE UNIFORMES PLAYERAS TIPO POLO, CAMISAS BLANCAS Y JERSEY SUBLIMADO Y SELLO CON EL LOGO DEL MUNICIPIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL | | 8,398.40 | 0.00 | |
| DC | 1 | 17/02/2022 | 001082 | PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A COMERCIANTES Y EMPRESARIOS LOS CUALES ASISTIERON A LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TRABA | | 580.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 17/02/2022 | 001114 | PAGO DE RENTADE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES DE ELOTA | | 1,948.80 | 0.00 | |
| DC | 8 | 17/02/2022 | 001115 | PAGODE BOCADILLOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS COMERCIANTES Y EMPRESARIOS EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TRABAJO | | 580.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 28/02/2022 | 001110 | PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL 2022 | | 1,160.00 | 0.00 | |
| DC | 16 | 28/02/2022 | 001173 | PAGO DE IMORESION DE LONA, ETIQUETA PARA AGUAS, Y MANTELETAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 | | 3,306.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 07/03/2022 | 001137 | PAGO DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO TRANSPARENTE CON GRABADO Y CORTE LASER LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS GALARDONADAS EN LA CENA DEL DIA IN | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 08/03/2022 | 001136 | PAGO DE PLATOS , VASOS, CUCHARAS, TENEDORES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADA EL DIA 8 DE MA | | 923.01 | 0.00 | |
| DC | 16 | 08/03/2022 | 001174 | PAGO DE ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIOS DE MESEROS LA CUAL FUE OFRECIDA EN LA CENA DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 24,360.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 09/03/2022 | 001130 | PAGO DE ELABORACION DE CENTROS DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA CENA OFRECIDA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 09/03/2022 | 001131 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO A MUJERES POLICIAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS DEL | | 1,879.20 | 0.00 | |
| DC | 8 | 09/03/2022 | 001134 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN | | 2,544.40 | 0.00 | |
| DC | 17 | 09/03/2022 | 001175 | PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA DECORACION DE LA CENA POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL | | 14,790.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 24/03/2022 | 001129 | PAGO DE FREFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | | 1,589.70 | 0.00 | |
| DC | 5 | 25/04/2022 | 001150 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE | | 925.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 19/05/2022 | 001151 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RELIZACION DE | | 1,110.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 1,230.00 | 0.00 | |
| DC | 9 | 31/05/2022 | 001159 | PAGO DE IMPRESION SW VOLANTES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS VICITAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA SU VOLANTEO | | 1,218.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 11/08/2022 | 001189 | PAGO DE PATELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LOSFESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ASI COMO EN VICITAS A LAS SINDICATURAS | | 3,820.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|----------|-----------|-------------|
| DC | 3 | 15/09/2022 | 001199 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LA DIRECTORA Y PERSONAL EL CUAL LABORAN EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA E | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 15/09/2022 | 001201 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS | | 1,570.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 20/09/2022 | 001202 | PAGO DE INSTALCION DE VINIL MICROPERFORADO A LA PUERTA PRINCIPAL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA | | 2,559.68 | 0.00 | |
| DC | 7 | 28/09/2022 | 001203 | PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES UTILIZARON EN LA ELABORACION DEL TEATRO GUIÑOL EL CUAL SERA UTILIZADO EN VICITA A JARDIN DE NIÑOS DE LA CABECERA M | | 778.36 | 0.00 | |
| DC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFEITUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN AL 69 ANI | | 200.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 31/10/2022 | 001211 | 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 | | 1,030.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 31/10/2022 | 001212 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DEL PARADOR FOTOGRAFICO ALUCIVO A | | 1,121.20 | 0.00 | |
| DC | 12 | 17/11/2022 | 001227 | PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD 1.30 * 8 MTRS CON VASTILLA DE VIOLENTOMETRO EL CUAL FUE INSTALADO EN EL PALACION MUNIVIPAL EN LA C | | 1,809.60 | 0.00 | |
| DC | 8 | 30/11/2022 | 001223 | PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BRAK, CAFESOLUBLE, ETC LOS CUALES SERTAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES RAEIZADAS EN LA CAMPAÑA DE | | 789.00 | 0.00 | |
| DC | 1 | 02/12/2022 | 001229 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO EN COMPRA DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN | | 5,000.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 20/12/2022 | 001230 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE | | 2,369.59 | 0.00 | |
| DC | 3 | 20/12/2022 | 001231 | PAGO DE VINIL IMPRESO PEGADO SOBRE COROPLAST UTILIZADO EN LE EVENTO DEL CIERRE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN FERIA DE CULTURAS EN LA PLAZUELA | | 464.00 | 0.00 | |
| DC | 4 | 20/12/2022 | 001232 | PAGO DE RENTA DE MANTELERIA, MESAS, SILLAS Y TABLONES UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2022 | | 4,361.60 | 0.00 | |
| DC | 7 | 20/12/2022 | 001235 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 2,421.00 | 0.00 | |
| DC | 8 | 20/12/2022 | 001236 | PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES CUALES SE OFRECIERON EN MESAS DE TRABAJO POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LE MARCO DE LOS 16 | | 765.60 | 0.00 | |
| DC | 9 | 20/12/2022 | 001237 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE DLA DIRECTORA DE ESTEISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 3,577.00 | 0.00 | |
| DC | 10 | 22/12/2022 | 001238 | PAGO DE ARTVICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN LAS VICITAS A DIFERENTES COMUNICIDADES DE ESTE MUNICIPIO EN ELE MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIV | | 5,517.72 | 0.00 | |
| DD | 1 | 02/02/2022 | 001117 | BOLANTES Y LONA | | 0.00 | 1,682.00 | |
| DD | 2 | 02/02/2022 | 001126 | UNIFORMES | | 0.00 | 8,398.40 | |
| DD | 5 | 17/02/2022 | 001082 | BOCADILLOS | | 0.00 | 580.00 | |
| DD | 6 | 17/02/2022 | 001114 | MANTELES Y MOVILIARIO | | 0.00 | 1,948.80 | |
| DD | 7 | 28/02/2022 | 001173 | IMPRESION DE ETIQUETAS, LONAS Y MANTELETAS | | 0.00 | 3,306.00 | |
| DD | 9 | 28/02/2022 | 001110 | INVITACIONES | | 0.00 | 1,160.00 | |
| DD | 2 | 07/03/2022 | 001137 | RECONOCIMIENTOS | | 0.00 | 3,364.00 | |
| DD | 3 | 08/03/2022 | 001136 | VASOS,PLATOS, CUCHARAS | | 0.00 | 923.01 | |
| DD | 4 | 08/03/2022 | 001174 | COMIDA Y SERVICIOS DE MESEROS | | 0.00 | 24,360.00 | |
| DD | 6 | 09/03/2022 | 001175 | MANTELERIA, MOVILIARIO Y CRISTALERIA | | 0.00 | 14,790.00 | |
| DD | 9 | 09/03/2022 | 001131 | CONSUMOS | | 0.00 | 1,879.20 | |
| DD | 10 | 09/03/2022 | 001130 | CENTROS DE MESA | | 0.00 | 2,000.00 | |
| DD | 11 | 24/03/2022 | 001129 | REFRESCOS | | 0.00 | 1,589.70 | |
| DD | 2 | 19/05/2022 | 001151 | CONSUMO | | 0.00 | 1,110.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 6 | 31/05/2022 | 001159 | IMPRESION DE VOLANTES | | 0.00 | 1,218.00 | |
| DD | 1 | 11/08/2022 | 001189 | PAGO DE PATELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LOSFESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ASI COMO EN VICITAS A LAS SINDICATURAS | | 0.00 | 3,820.00 | |
| DD | 2 | 15/09/2022 | 001199 | CONSUMOS | | 0.00 | 1,300.00 | |
| DD | 4 | 15/09/2022 | 001201 | CONSUMOS | | 0.00 | 1,570.00 | |
| DD | 5 | 20/09/2022 | 001202 | INSTALACION DE VINIL MICROPERFORADO | | 0.00 | 2,559.68 | |
| EC | 4 | 25/01/2022 | 001079 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 680.00 | |
| EC | 9 | 09/03/2022 | 001134 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 2,544.40 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,230.00 | |
| EC | 14 | 28/09/2022 | 001203 | PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES UTILIZARON EN LA ELAB | | 0.00 | 778.36 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 0.00 | 200.00 | |
| EC | 6 | 31/10/2022 | 001211 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,030.00 | |
| EC | 9 | 31/10/2022 | 001212 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOSPOR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 1,121.20 | |
| EC | 8 | 17/11/2022 | 001227 | PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD 1.30 | | 0.00 | 1,809.60 | |
| EC | 15 | 30/11/2022 | 001223 | PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BRAK, CAFESO | | 0.00 | 789.00 | |
| EC | 2 | 02/12/2022 | 001229 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EC | 3 | 20/12/2022 | 001230 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 2,369.59 | |
| EC | 4 | 20/12/2022 | 001232 | PAGO DE RENTA DE MANTELERIA, MESAS, SILLAS Y TABLO | | 0.00 | 4,361.60 | |
| EC | 8 | 20/12/2022 | 001235 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 2,421.00 | |
| EC | 9 | 20/12/2022 | 001236 | PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES CUALES SE OFRECIERON | | 0.00 | 765.60 | |
| EC | 10 | 20/12/2022 | 001237 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE DLA DIRECTORA | | 0.00 | 3,577.00 | |
| EC | 14 | 22/12/2022 | 001238 | PAGO DE ARTWICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN | | 0.00 | 5,517.72 | |
| EC | 5 | 23/12/2022 | 001231 | PAGO DE VINIL IMPRESO PEGADO SOBRE COROPLAST UTILI | | 0.00 | 464.00 | |
| 8240 3 385002 | | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| 8240 3 385002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| 8240 3 385002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| 8240 3 385002 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| DC | 10 | 19/05/2022 | 001160 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE T | | 2,598.40 | 0.00 | |
| DC | 6 | 30/11/2022 | 001221 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE | | 1,105.00 | 0.00 | |
| DC | 11 | 22/12/2022 | 001239 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DEELTOA EN LA REALIZACION D | | 1,954.60 | 0.00 | |
| DD | 1 | 19/05/2022 | 001160 | CONSUMOS | | 0.00 | 2,598.40 | |
| EC | 13 | 30/11/2022 | 001221 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,105.00 | |
| EC | 17 | 22/12/2022 | 001239 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,954.60 | |
| 8240 3 399001 | | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| 8240 3 399001 000001 000001 000002 | | | | FIPG | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| DC | 1 | 21/01/2022 | 001078 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE AQUI LABORA EN ESTE INSTITUTOT MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACI | | 812.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| DC | 6 | 17/02/2022 | 001113 | PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA PRESENTACION DE PROYECTO BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES DE ELOTA | | 376.60 | 0.00 | |
| DC | 9 | 09/03/2022 | 001135 | PAGO DE SERVICIO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN L | | 800.00 | 0.00 | |
| DC | 3 | 27/05/2022 | 001153 | PAGO DE APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA SRA. HORTENCIA PEDRAZA GONZALEZ PARA EL TRASLADO A SU COMUNIDAD | | 1,600.00 | 0.00 | |
| DC | 6 | 27/05/2022 | 001156 | PAGO VINIL IMPRESO CON INSTALACION EN MODULO DE ATENCION DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA Y LONA IMPRESA CON VIOLENTOMETRO | | 856.78 | 0.00 | |
| DC | 4 | 30/08/2022 | 001191 | PAGO DE CONSUMO LOS CUALS FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T | | 1,890.00 | 0.00 | |
| DC | 5 | 31/08/2022 | 001192 | PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISISION DE LENTES SEGUN PARTE DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 EN BENEFICIO A LOS TRABAJADORES | | 700.00 | 0.00 | |
| DC | 7 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 584.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 06/09/2022 | 001198 | PAGO DE MATERIAL, TUBOS DE PVC, SEGUETA, ETC LOS CUAES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE U TEATRO GUIÑOL EN CUAL ESTARA PRESENTADO EN DIF | | 588.00 | 0.00 | |
| DC | 2 | 08/11/2022 | 001217 | PAGO DE 5 REPISAS TE TABLON, 3 REPISAS DE PVC Y UN PAR DE PUERTAS ABA TRIPLE PVC COLOR CHOCOLATE EN LAS OFICINAS DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE | | 12,203.20 | 0.00 | |
| DC | 6 | 20/12/2022 | 001234 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 2,645.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 09/03/2022 | 001135 | CONSUMOS | | 0.00 | 800.00 | |
| DD | 4 | 27/05/2022 | 001156 | IMPRESION DE LONA Y INSTALACION DE VINIL | | 0.00 | 856.78 | |
| DD | 3 | 30/08/2022 | 001191 | PAGO DE CONSUMO LOS CUALS FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN VICITA A LA COMUNIDAD | | 0.00 | 1,890.00 | |
| DD | 4 | 31/08/2022 | 001192 | PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISISION DE LENTES SEGUN PARTE DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 EN BENEFICIO A LOS TRABAJADORES | | 0.00 | 700.00 | |
| DD | 1 | 06/09/2022 | 001198 | PAGO DE MATERIAL, TUBOS DE PVC, SEGUETA, ETC LOS CUAES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE U TEATRO GUIÑOL EN CUAL ESTARA PRESENTADO EN DIFERENTES PLANTELES ESCOLARES DEL MUNICIPIO | | 0.00 | 588.00 | |
| EC | 3 | 21/01/2022 | 001078 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 812.00 | |
| EC | 9 | 17/02/2022 | 001113 | PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZ | | 0.00 | 376.60 | |
| EC | 7 | 27/05/2022 | 001153 | PAGO DE APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,600.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 584.00 | |
| EC | 3 | 08/11/2022 | 001217 | PAGO DE 5 REPISAS TE TABLON, 3 REPISAS DE PVC Y UN | | 0.00 | 12,203.20 | |
| EC | 7 | 20/12/2022 | 001234 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 2,645.00 | |
| 8240 4 | | | | Apoyo a la Vivienda | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8240 4 441001 | | | | APOYOS DESPENSAS | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8240 4 441001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8240 4 441001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8240 4 441001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| DC | 13 | 17/11/2022 | 001228 | APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE EOTAA LA C. ARIADNA ANTONIA BUELNA CAMACHO QUIEN FUE VICTIMA DE VIOLENCIA FAMILIAR | | 2,900.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 17/11/2022 | 001228 | APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M | | 0.00 | 2,900.00 | |
| 8250 | | | | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 759,758.67 | 759,758.67 | 0.00 |
| 8250 1 | | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 483,232.31 | 483,232.31 | 0.00 |
| 8250 1 113001 | | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8250 1 113001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| | 8250 1 113001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 24,920.10 | 0.00 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 24,920.10 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 1,875.19 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 1,875.19 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DEL ME | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENAL DEL ME | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 23,965.50 | |
| | 8250 1 121001 | | Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| | 8250 1 121001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| | 8250 1 121001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| | 8250 1 121001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| DD | 1 | 08/04/2022 | 001172 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | 21,049.59 | 0.00 | |
| DD | 5 | 29/04/2022 | 001171 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES | | 10,524.81 | 0.00 | |
| EC | 1 | 08/04/2022 | 001172 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO | | 0.00 | 21,049.59 | |
| EC | 11 | 29/04/2022 | 001171 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | | 0.00 | 10,524.81 | |
| EC | 5 | 10/11/2022 | 001219 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 5,800.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 5 | 10/11/2022 | 001219 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 12 | 30/11/2022 | 001220 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 30/11/2022 | 001220 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 0.00 | 5,800.00 | |
| 8250 1 | 132001 | | | Aguinaldo | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 8250 1 | 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 8250 1 | 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 8250 1 | 132001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| EC | 20 | 14/12/2022 | 001241 | PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL A | | 87,460.21 | 0.00 | |
| EC | 20 | 14/12/2022 | 001241 | PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL A | | 0.00 | 87,460.21 | |
| 8250 1 | 132002 | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| 8250 1 | 132002 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 142.60 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 142.60 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 8,787.35 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 8,787.35 | |
| 8250 1 | 152001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 152001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 152001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 8250 1 | 152001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 16,560.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 16,560.00 | |
| 8250 1 | 154003 | | | Vacaciones | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 8250 1 | 154003 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 570.40 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 570.40 | |
| 8250 1 | 154004 | | | Quinquenios | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |
| 8250 1 | 154004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |
| 8250 1 | 154004 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |
| 8250 1 | 154004 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 | NOMINA QUINCENAL | | 1,655.46 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 | NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 1,655.46 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 | NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m. FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 954.60 | |
| 8250 2 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 40,625.86 | 40,625.86 | 0.00 |
| 8250 2 211001 | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 8250 2 211001 000001 000001 000002 | | | FIPG | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| DD | 3 | 02/02/2022 | 001145 PAPELERIA | | 6,806.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 02/02/2022 | 001145 PAGO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAK QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS D | | 0.00 | 6,806.00 | |
| 8250 2 212001 | | | Material Fotográfico | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 8250 2 212001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 8250 2 212001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 8250 2 212001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| EC | 5 | 19/10/2022 | 001210 PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES LOS CUALES FUERON UT | | 2,204.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 19/10/2022 | 001210 PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES LOS CUALES FUERON UT | | 0.00 | 2,204.00 | |
| 8250 2 214001 | | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 8250 2 214001 000001 000001 000002 | | | FIPG | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| DD | 7 | 09/03/2022 | 001133 TONNER HP 85 A | | 588.12 | 0.00 | |
| DD | 8 | 09/03/2022 | 001132 TONNER HP 85 A | | 588.12 | 0.00 | |
| DD | 5 | 27/05/2022 | 001157 | | 1,488.51 | 0.00 | |
| EC | 12 | 09/03/2022 | 001133 PAGO DE TONNER HP EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA 1 | | 0.00 | 588.12 | |
| EC | 13 | 09/03/2022 | 001132 PAGO DE TONNER MARCA HP EL CUAL SE UTILIZARA EN TRAVAJOS VARIOS DE OFICINA | | 0.00 | 588.12 | |
| EC | 13 | 27/05/2022 | 001157 PAGO DE TONNER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA | | 0.00 | 1,488.51 | |
| 8250 2 261001 | | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| 8250 2 261001 000001 000001 000002 | | | FIPG | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| DD | 1 | 01/03/2022 | 001138 COMBUSTIBLE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 11/04/2022 | 001147 COMBUSTIBLE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 01/06/2022 | 001166 COMBUSTIBLE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 04/07/2022 | 001182 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO ACTUAL | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 17/08/2022 | 001190 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 13/09/2022 | 001200 COMBUSTIBLE | | 3,000.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 800.20 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 800.20 | |
| EC | 10 | 17/02/2022 | 001112 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LADI | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 17/02/2022 | 001112 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LADI | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 1 | 01/03/2022 | 001138 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 750.00 | 0.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 750.00 | |
| EC | 2 | 11/04/2022 | 001147 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO COR | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 6 | 27/05/2022 | 001152 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA D | | 800.40 | 0.00 | |
| EC | 6 | 27/05/2022 | 001152 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA D | | 0.00 | 800.40 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,000.51 | 0.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,000.51 | |
| EC | 1 | 01/06/2022 | 001166 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC PSIC. M | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 1 | 08/07/2022 | 001182 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 4 | 17/08/2022 | 001190 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 5 | 13/09/2022 | 001200 | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 1 | 19/10/2022 | 001208 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 19/10/2022 | 001208 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 1 | 03/11/2022 | 001216 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 03/11/2022 | 001216 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8250 3 | | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 233,000.50 | 233,000.50 | 0.00 |
| 8250 3 331001 | | | | Honorarios Profesionales | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 8250 3 331001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 8250 3 331001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 8250 3 331001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| DD | 4 | 04/02/2022 | 001116 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO E | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 8 | 28/02/2022 | 001111 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO E | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 12 | 31/03/2022 | 001127 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL TEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMINTAL Y LAS NORMAS QUE EMITE EL CONC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 28/04/2022 | 001149 | PAGO DE HONORARIOS | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 27/05/2022 | 001155 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO EN C | | 5,800.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 2 | 30/06/2022 | 001167 PAGO DE HONORARIOS PROFECIONALES | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 31/08/2022 | 001193 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LAL EY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 | | 5,800.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 29/09/2022 | 001204 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE EMITE EL CONAC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 28/02/2022 | 001116 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 14 | 28/02/2022 | 001111 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 23 | 31/03/2022 | 001127 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL TEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMINTAL Y LAS NORMAS QUE E | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 8 | 28/04/2022 | 001149 PAGO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INOFORMACION PARA LA LE GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 10 | 27/05/2022 | 001155 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 7 | 30/06/2022 | 001167 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 5 | 29/07/2022 | 001183 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 29/07/2022 | 001183 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 10 | 31/08/2022 | 001193 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 15 | 29/09/2022 | 001204 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 4 | 08/11/2022 | 001218 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REALIZACION | | 21,993.60 | 0.00 | |
| EC | 4 | 08/11/2022 | 001218 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REALIZACION | | 0.00 | 21,993.60 | |
| EC | 6 | 20/12/2022 | 001233 PAGO DE ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 20/12/2022 | 001233 PAGO DE ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE | | 0.00 | 5,800.00 | |
| 8250 3 341001 | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| 8250 3 341001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| EC | 10 | 31/01/2022 | 001176 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN | | 399.04 | 0.00 | |
| EC | 10 | 31/01/2022 | 001176 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN | | 0.00 | 399.04 | |
| EC | 16 | 28/02/2022 | 001177 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE | | 386.28 | 0.00 | |
| EC | 16 | 28/02/2022 | 001177 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE | | 0.00 | 386.28 | |
| EC | 24 | 31/03/2022 | 001178 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 388.28 | 0.00 | |
| EC | 24 | 31/03/2022 | 001178 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 388.28 | |
| EC | 12 | 29/04/2022 | 001179 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB | | 367.14 | 0.00 | |
| EC | 12 | 29/04/2022 | 001179 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB | | 0.00 | 367.14 | |
| EC | 20 | 31/05/2022 | 001180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 455.30 | 0.00 | |
| EC | 20 | 31/05/2022 | 001180 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 455.30 | |
| EC | 8 | 30/06/2022 | 001181 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 405.42 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| EC | 8 | 30/06/2022 | 001181 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 405.42 | |
| 8250 3 375001 | | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| 8250 3 375001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| DD | 3 | 25/04/2022 | 001148 | CONSUMOS | | 925.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 314.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 314.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 1,115.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 1,115.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 983.00 | 0.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 983.00 | |
| EC | 7 | 25/04/2022 | 001148 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION | | 0.00 | 925.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 292.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 292.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 509.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 509.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 336.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 336.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,480.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,480.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,264.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,264.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 336.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 336.00 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 1,184.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 0.00 | 1,184.00 | |
| EC | 14 | 30/11/2022 | 001222 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 936.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 30/11/2022 | 001222 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 936.00 | |
| 8250 3 382001 | | | | Actividades Cívicas y Culturales | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| 8250 3 382001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| 8250 3 382001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| 8250 3 382001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| DD | 1 | 02/02/2022 | 001117 | BOLANTES Y LONA | | 1,682.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 02/02/2022 | 001126 | UNIFORMES | | 8,398.40 | 0.00 | |
| DD | 5 | 17/02/2022 | 001082 | BOCADILLOS | | 580.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 17/02/2022 | 001114 | MANTELES Y MOVILIARIO | | 1,948.80 | 0.00 | |
| DD | 7 | 28/02/2022 | 001173 | IMPRESION DE ETIQUETAS, LONAS Y MANTELETAS | | 3,306.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 28/02/2022 | 001110 | INVITACIONES | | 1,160.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 07/03/2022 | 001137 | RECONOCIMIENTOS | | 3,364.00 | 0.00 | |
| DD | 3 | 08/03/2022 | 001136 | VASOS, PLATOS, CUCHARAS | | 923.01 | 0.00 | |
| DD | 4 | 08/03/2022 | 001174 | COMIDA Y SERVICIOS DE MESEROS | | 24,360.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| DD | 6 | 09/03/2022 | 001175 MANTELERIA, MOVILIARIO Y CRISTALERIA | | 14,790.00 | 0.00 | |
| DD | 9 | 09/03/2022 | 001131 CONSUMOS | | 1,879.20 | 0.00 | |
| DD | 10 | 09/03/2022 | 001130 CENTROS DE MESA | | 2,000.00 | 0.00 | |
| DD | 11 | 24/03/2022 | 001129 REFRESCOS | | 1,589.70 | 0.00 | |
| DD | 2 | 19/05/2022 | 001151 CONSUMO | | 1,110.00 | 0.00 | |
| DD | 6 | 31/05/2022 | 001159 IMPRESION DE VOLANTES | | 1,218.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 11/08/2022 | 001189 PAGO DE PATELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LOSFESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ASI COMO EN VICITAS A LAS SINDICATURAS | | 3,820.00 | 0.00 | |
| DD | 2 | 15/09/2022 | 001199 CONSUMOS | | 1,300.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 15/09/2022 | 001201 CONSUMOS | | 1,570.00 | 0.00 | |
| DD | 5 | 20/09/2022 | 001202 INSTALACION DE VINIL MICROPERFORADO | | 2,559.68 | 0.00 | |
| EC | 4 | 25/01/2022 | 001079 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 680.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 25/01/2022 | 001079 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 680.00 | |
| EC | 1 | 02/02/2022 | 001117 PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES Y IMPRESION DE LONA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES ELOTENCES | | 0.00 | 1,682.00 | |
| EC | 2 | 07/02/2022 | 001126 PAGO DE UNIFORMES PLAYERAS TIPO POLO, CAMISAS BLANCAS Y JERSEY SUBLIMADO Y SELLO CON EL LOGO DEL MUNICIPIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR E | | 0.00 | 8,398.40 | |
| EC | 6 | 17/02/2022 | 001082 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A COMERCIANTES Y EMPRESARIOS LOS CUALES ASISTIERON A LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TR | | 0.00 | 580.00 | |
| EC | 7 | 17/02/2022 | 001114 PAGO DE RENTADE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES DE ELOTA | | 0.00 | 1,948.80 | |
| EC | 13 | 28/02/2022 | 001173 PAGO DE IMOPRESION DE LONA, ETIQUETA PARA AGUAS, Y MANTELETAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DI | | 0.00 | 3,306.00 | |
| EC | 15 | 28/02/2022 | 001110 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL 2022 | | 0.00 | 1,160.00 | |
| EC | 5 | 07/03/2022 | 001137 PAGO DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO TRANSPARENTE CON GRABADO Y CORTE LASER LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS GALARDONADAS EN LA CENA DEL DIA | | 0.00 | 3,364.00 | |
| EC | 6 | 08/03/2022 | 001136 PAGO DE PLATOS , VASOS, CUCHARAS, TENEDORES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADA EL DIA 8 DE | | 0.00 | 923.01 | |
| EC | 7 | 08/03/2022 | 001174 PAGO DE ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIOS DE MESEROS LA CUAL FUE OFRECIDA EN LA CENA DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 24,360.00 | |
| EC | 9 | 09/03/2022 | 001134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 2,544.40 | 0.00 | |
| EC | 9 | 09/03/2022 | 001134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 2,544.40 | |
| EC | 10 | 09/03/2022 | 001175 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA DECORACION DE LA CENA POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIO | | 0.00 | 14,790.00 | |
| EC | 14 | 09/03/2022 | 001131 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO A MUJERES POLICIAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS D | | 0.00 | 1,879.20 | |
| EC | 15 | 09/03/2022 | 001130 PAGO DE ELABORACION DE CENTROS DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA CENA OFRECIDA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 19 | 24/03/2022 | 001129 PAGO DE FREFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | | 0.00 | 1,589.70 | |
| EC | 5 | 19/05/2022 | 001151 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RELIZACION | | 0.00 | 1,110.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,230.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,230.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------------|------------------|------------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| EC | 19 | 31/05/2022 | 001159 PAGO DE IMPRESION SW VOLANTES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS VICITAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA SU VOLANTEO | | 0.00 | 1,218.00 | |
| EC | 1 | 11/08/2022 | 001189 PAGO DE PATELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LOSFESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ASI COMO EN VICITAS A LAS SINDICATU | | 0.00 | 3,820.00 | |
| EC | 4 | 15/09/2022 | 001199 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,300.00 | |
| EC | 6 | 15/09/2022 | 001201 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,570.00 | |
| EC | 8 | 20/09/2022 | 001202 PAGO DE INSTALCION DE VINIL MICROPERFORADO A LA PU | | 0.00 | 2,559.68 | |
| EC | 14 | 28/09/2022 | 001203 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES UTILIZARON EN LA ELAB | | 778.36 | 0.00 | |
| EC | 14 | 28/09/2022 | 001203 PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES UTILIZARON EN LA ELAB | | 0.00 | 778.36 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 200.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 0.00 | 200.00 | |
| EC | 6 | 31/10/2022 | 001211 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,030.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 31/10/2022 | 001211 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,030.00 | |
| EC | 9 | 31/10/2022 | 001212 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE | | 1,121.20 | 0.00 | |
| EC | 9 | 31/10/2022 | 001212 PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 1,121.20 | |
| EC | 8 | 17/11/2022 | 001227 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD 1.30 | | 1,809.60 | 0.00 | |
| EC | 8 | 17/11/2022 | 001227 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD 1.30 | | 0.00 | 1,809.60 | |
| EC | 15 | 30/11/2022 | 001223 PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BRAK, CAFESO | | 789.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 30/11/2022 | 001223 PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BRAK, CAFESO | | 0.00 | 789.00 | |
| EC | 2 | 02/12/2022 | 001229 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 02/12/2022 | 001229 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EC | 3 | 20/12/2022 | 001230 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 2,369.59 | 0.00 | |
| EC | 3 | 20/12/2022 | 001230 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 2,369.59 | |
| EC | 4 | 20/12/2022 | 001232 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA, MESAS, SILLAS Y TABLO | | 4,361.60 | 0.00 | |
| EC | 4 | 20/12/2022 | 001232 PAGO DE RENTA DE MANTELERIA, MESAS, SILLAS Y TABLO | | 0.00 | 4,361.60 | |
| EC | 8 | 20/12/2022 | 001235 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 2,421.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 20/12/2022 | 001235 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 2,421.00 | |
| EC | 9 | 20/12/2022 | 001236 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES CUALES SE OFRECIERON | | 765.60 | 0.00 | |
| EC | 9 | 20/12/2022 | 001236 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES CUALES SE OFRECIERON | | 0.00 | 765.60 | |
| EC | 10 | 20/12/2022 | 001237 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE DLA DIRECTORA | | 3,577.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 20/12/2022 | 001237 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE DLA DIRECTORA | | 0.00 | 3,577.00 | |
| EC | 14 | 22/12/2022 | 001238 PAGO DE ARTWICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN | | 5,517.72 | 0.00 | |
| EC | 14 | 22/12/2022 | 001238 PAGO DE ARTWICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN | | 0.00 | 5,517.72 | |
| EC | 5 | 23/12/2022 | 001231 PAGO DE VINIL IMPRESO PEGADO SOBRE COROPLAST UTILI | | 464.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 23/12/2022 | 001231 PAGO DE VINIL IMPRESO PEGADO SOBRE COROPLAST UTILI | | 0.00 | 464.00 | |
| 8250 3 385002 | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| 8250 3 385002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| | 8250 3 385002 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| | 8250 3 385002 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| DD | 1 | 19/05/2022 | 001160 CONSUMOS | | 2,598.40 | 0.00 | |
| EC | 4 | 19/05/2022 | 001160 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS D | | 0.00 | 2,598.40 | |
| EC | 13 | 30/11/2022 | 001221 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,105.00 | 0.00 | |
| EC | 13 | 30/11/2022 | 001221 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,105.00 | |
| EC | 17 | 22/12/2022 | 001239 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,954.60 | 0.00 | |
| EC | 17 | 22/12/2022 | 001239 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,954.60 | |
| | 8250 3 399001 | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| | 8250 3 399001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| | 8250 3 399001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| | 8250 3 399001 000001 000001 000002 | | FIPG | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| DD | 5 | 09/03/2022 | 001135 CONSUMOS | | 800.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 27/05/2022 | 001156 IMPRESION DE LONA Y INSTALACION DE VINIL | | 856.78 | 0.00 | |
| DD | 3 | 30/08/2022 | 001191 PAGO DE CONSUMO LOS CUALS FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO EN VICITA A LA COMUNIDAD | | 1,890.00 | 0.00 | |
| DD | 4 | 31/08/2022 | 001192 PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISISION DE LENTES SEGUN PARTE DEL CONTRATO COLECTIVO 2021 EN BENEFICIO A LOS TRABAJADORES | | 700.00 | 0.00 | |
| DD | 1 | 06/09/2022 | 001198 PAGO DE MATERIAL, TUBOS DE PVC, SEGUETA, ETC LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE U TEATRO GUIÑOL EN CUAL ESTARA PRESENTADO EN DIFERENTES PLANTELES ESCOLARES DEL MUNICIPIO | | 588.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 21/01/2022 | 001078 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 812.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 21/01/2022 | 001078 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 812.00 | |
| EC | 9 | 17/02/2022 | 001113 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZ | | 376.60 | 0.00 | |
| EC | 9 | 17/02/2022 | 001113 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZ | | 0.00 | 376.60 | |
| EC | 8 | 09/03/2022 | 001135 PAGO DE SERVICIO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO M,UNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA E | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 7 | 27/05/2022 | 001153 PAGO DE APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL | | 1,600.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 27/05/2022 | 001153 PAGO DE APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,600.00 | |
| EC | 11 | 27/05/2022 | 001156 PAGO VINIL IMPRESO CON INSTALACION EN MODULO DE ATENCION DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA Y LONA IMPRESA CON VIOLENTOME | | 0.00 | 856.78 | |
| EC | 5 | 30/08/2022 | 001191 PAGO DE CONSUMO LOS CUALS FUERON UTILIZADOS POR EL | | 0.00 | 1,890.00 | |
| EC | 8 | 31/08/2022 | 001192 PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISISION DE LENTES SEGUN | | 0.00 | 700.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 584.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 584.00 | |
| EC | 1 | 15/09/2022 | 001198 PAGO DE MATERIAL, TUBOS DE PVC, SEGUETA, ETC LOS C | | 0.00 | 588.00 | |
| EC | 3 | 08/11/2022 | 001217 PAGO DE 5 REPISAS TE TABLON, 3 REPISAS DE PVC Y UN | | 12,203.20 | 0.00 | |
| EC | 3 | 08/11/2022 | 001217 PAGO DE 5 REPISAS TE TABLON, 3 REPISAS DE PVC Y UN | | 0.00 | 12,203.20 | |
| EC | 7 | 20/12/2022 | 001234 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 2,645.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 20/12/2022 | 001234 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 2,645.00 | |
| 8250 4 | | | Apoyo a la Vivienda | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 8250 4 441001 | | APOYOS DESPENSAS | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | 8250 4 441001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | 8250 4 441001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| | 8250 4 441001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| EC | 9 | 17/11/2022 | 001228 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M | | 2,900.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 17/11/2022 | 001228 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M | | 0.00 | 2,900.00 | |
| 8260 | | | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 759,758.67 | 759,758.67 | 0.00 |
| 8260 1 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 483,232.31 | 483,232.31 | 0.00 |
| 8260 1 113001 | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| 8260 1 113001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 314,381.29 | 314,381.29 | 0.00 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 24,920.10 | 0.00 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 24,920.10 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 1,875.19 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 1,875.19 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 0.00 | 23,965.50 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 23,965.50 | |
| 8260 1 121001 | | | Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| 8260 1 121001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| 8260 1 121001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |
| 8260 1 121001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 43,174.40 | 43,174.40 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m. FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 1 | 08/04/2022 | 001172 | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO | | 21,049.59 | 0.00 | |
| EC | 1 | 08/04/2022 | 001172 | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO | | 0.00 | 21,049.59 | |
| EC | 11 | 29/04/2022 | 001171 | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | | 10,524.81 | 0.00 | |
| EC | 11 | 29/04/2022 | 001171 | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | | 0.00 | 10,524.81 | |
| EC | 5 | 10/11/2022 | 001219 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 10/11/2022 | 001219 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 12 | 30/11/2022 | 001220 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 30/11/2022 | 001220 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 0.00 | 5,800.00 | |
| 8260 1 | 132001 | | | Aguinaldo | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 8260 1 | 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 8260 1 | 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| 8260 1 | 132001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 87,460.21 | 87,460.21 | 0.00 |
| EC | 20 | 14/12/2022 | 001241 | PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL A | | 87,460.21 | 0.00 | |
| EC | 20 | 14/12/2022 | 001241 | PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL A | | 0.00 | 87,460.21 | |
| 8260 1 | 132002 | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| 8260 1 | 132002 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 8,929.95 | 8,929.95 | 0.00 |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 142.60 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 142.60 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 8,787.35 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 8,787.35 | |
| 8260 1 | 152001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 152001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 152001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| 8260 1 | 152001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 16,560.00 | 16,560.00 | 0.00 |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 16,560.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 16,560.00 | |
| 8260 1 | 154003 | | | Vacaciones | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| 8260 1 | 154003 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 570.40 | 570.40 | 0.00 |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 570.40 | 0.00 | |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 0.00 | 570.40 | |
| 8260 1 | 154004 | | | Quinquenios | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |
| 8260 1 | 154004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |
| 8260 1 | 154004 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |
| 8260 1 | 154004 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 12,156.06 | 12,156.06 | 0.00 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 | NOMINA QUINCENAL | | 1,655.46 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 | NOMINA QUINCENAL | | 0.00 | 1,655.46 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIOENTE A LA PRI | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIOENTE A LA PRI | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 0.00 | 954.60 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 | NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 | NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 | NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 | NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 0.00 | 954.60 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 | PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 | PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 0.00 | 954.60 | |
| 8260 2 | | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 40,625.86 | 40,625.86 | 0.00 |
| 8260 2 211001 | | | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| 8260 2 211001 000001 000001 000002 | | | | FIPG | 0.00 | 6,806.00 | 6,806.00 | 0.00 |
| EC | 3 | 02/02/2022 | 001145 | PAGO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAK QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS D | | 6,806.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 02/02/2022 | 001145 | PAGO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAK QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS D | | 0.00 | 6,806.00 | |
| 8260 2 212001 | | | | Material Fotográfico | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 8260 2 212001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 8260 2 212001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| 8260 2 212001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,204.00 | 2,204.00 | 0.00 |
| EC | 5 | 19/10/2022 | 001210 | PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES LOS CUALES FUERON UT | | 2,204.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 19/10/2022 | 001210 | PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES LOS CUALES FUERON UT | | 0.00 | 2,204.00 | |
| 8260 2 214001 | | | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| 8260 2 214001 000001 000001 000002 | | | | FIPG | 0.00 | 2,664.75 | 2,664.75 | 0.00 |
| EC | 12 | 09/03/2022 | 001133 | PAGO DE TONNER HP EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA 1 | | 588.12 | 0.00 | |
| EC | 12 | 09/03/2022 | 001133 | PAGO DE TONNER HP EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA 1 | | 0.00 | 588.12 | |
| EC | 13 | 09/03/2022 | 001132 | PAGO DE TONNER MARCA HP EL CUAL SE UTILIZARA EN TRAJAJOS VARIOS DE OFICINA | | 588.12 | 0.00 | |
| EC | 13 | 09/03/2022 | 001132 | PAGO DE TONNER MARCA HP EL CUAL SE UTILIZARA EN TRAJAJOS VARIOS DE OFICINA | | 0.00 | 588.12 | |
| EC | 13 | 27/05/2022 | 001157 | PAGO DE TONNER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA | | 1,488.51 | 0.00 | |
| EC | 13 | 27/05/2022 | 001157 | PAGO DE TONNER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA | | 0.00 | 1,488.51 | |
| 8260 2 261001 | | | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| 8260 2 261001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|--|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 2 261001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| | 8260 2 261001 000001 000002 | | FIPG | | 0.00 | 28,951.11 | 28,951.11 | 0.00 |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 800.20 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 800.20 | |
| EC | 10 | 17/02/2022 | 001112 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LADI | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 17/02/2022 | 001112 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LADI | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 1 | 01/03/2022 | 001138 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 01/03/2022 | 001138 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 750.00 | 0.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 750.00 | |
| EC | 2 | 11/04/2022 | 001147 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO COR | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 11/04/2022 | 001147 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO COR | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 6 | 27/05/2022 | 001152 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA D | | 800.40 | 0.00 | |
| EC | 6 | 27/05/2022 | 001152 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA D | | 0.00 | 800.40 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,000.51 | 0.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,000.51 | |
| EC | 1 | 01/06/2022 | 001166 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC PSIC. M | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 01/06/2022 | 001166 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC PSIC. M | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 1 | 08/07/2022 | 001182 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 08/07/2022 | 001182 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CO | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 4 | 17/08/2022 | 001190 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 17/08/2022 | 001190 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 5 | 13/09/2022 | 001200 | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 13/09/2022 | 001200 | PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 1 | 19/10/2022 | 001208 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 19/10/2022 | 001208 | PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | | 0.00 | 3,000.00 | |
| EC | 1 | 03/11/2022 | 001216 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 03/11/2022 | 001216 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE | | 0.00 | 3,000.00 | |
| 8260 3 | | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | | 0.00 | 233,000.50 | 233,000.50 | 0.00 |
| 8260 3 331001 | | | Honorarios Profesionales | | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| 8260 3 331001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m. **FECHA:** 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 8260 3 331001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 79,993.60 | 79,993.60 | 0.00 |
| EC | 4 | 28/02/2022 | 001116 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 28/02/2022 | 001116 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 14 | 28/02/2022 | 001111 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 28/02/2022 | 001111 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 23 | 31/03/2022 | 001127 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL TEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMINTAL Y LAS NORMAS QUE E | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 23 | 31/03/2022 | 001127 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL TEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMINTAL Y LAS NORMAS QUE E | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 8 | 28/04/2022 | 001149 PAGO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INOFORMACION PARA LA LE GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 28/04/2022 | 001149 PAGO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INOFORMACION PARA LA LE GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 10 | 27/05/2022 | 001155 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 27/05/2022 | 001155 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 7 | 30/06/2022 | 001167 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 30/06/2022 | 001167 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 5 | 29/07/2022 | 001183 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 29/07/2022 | 001183 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 10 | 31/08/2022 | 001193 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 31/08/2022 | 001193 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 15 | 29/09/2022 | 001204 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 29/09/2022 | 001204 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| EC | 4 | 08/11/2022 | 001218 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REALIZACION | | | 21,993.60 | 0.00 | |
| EC | 4 | 08/11/2022 | 001218 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REALIZACION | | | 0.00 | 21,993.60 | |
| EC | 6 | 20/12/2022 | 001233 PAGO DE ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE | | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 20/12/2022 | 001233 PAGO DE ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE | | | 0.00 | 5,800.00 | |
| 8260 3 341001 | | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| 8260 3 341001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 2,401.46 | 2,401.46 | 0.00 |
| EC | 10 | 31/01/2022 | 001176 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN | | | 399.04 | 0.00 | |
| EC | 10 | 31/01/2022 | 001176 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN | | | 0.00 | 399.04 | |
| EC | 16 | 28/02/2022 | 001177 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE | | | 386.28 | 0.00 | |
| EC | 16 | 28/02/2022 | 001177 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE | | | 0.00 | 386.28 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|----------|----------|-------------|
| EC | 24 | 31/03/2022 | 001178 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 388.28 | 0.00 | |
| EC | 24 | 31/03/2022 | 001178 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 388.28 | |
| EC | 12 | 29/04/2022 | 001179 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB | | 367.14 | 0.00 | |
| EC | 12 | 29/04/2022 | 001179 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB | | 0.00 | 367.14 | |
| EC | 20 | 31/05/2022 | 001180 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 455.30 | 0.00 | |
| EC | 20 | 31/05/2022 | 001180 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 0.00 | 455.30 | |
| EC | 8 | 30/06/2022 | 001181 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 405.42 | 0.00 | |
| EC | 8 | 30/06/2022 | 001181 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 0.00 | 405.42 | |
| 8260 3 375001 | | | | Gastos de viaje y giras de trabajo | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| 8260 3 375001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 9,674.00 | 9,674.00 | 0.00 |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 314.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 314.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 1,115.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 1,115.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 983.00 | 0.00 | |
| EC | 22 | 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 983.00 | |
| EC | 7 | 25/04/2022 | 001148 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION | | 925.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 25/04/2022 | 001148 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION | | 0.00 | 925.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 292.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 292.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 509.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 509.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 336.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 336.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,480.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,480.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,264.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,264.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 336.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 336.00 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 1,184.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 0.00 | 1,184.00 | |
| EC | 14 | 30/11/2022 | 001222 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 936.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 30/11/2022 | 001222 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 936.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|------------|---|----------|---------------|------------|------------|-------------|
| | 8260 3 382001 | | Actividades Cívicas y Culturales | | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| | 8260 3 382001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| | 8260 3 382001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| | 8260 3 382001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 112,217.86 | 112,217.86 | 0.00 |
| EC | 4 | 25/01/2022 | 001079 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | | 680.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 25/01/2022 | 001079 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | | 0.00 | 680.00 | |
| EC | 1 | 02/02/2022 | 001117 PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES Y IMPRESION DE LONA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES ELOTENCES | | | 1,682.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 02/02/2022 | 001117 PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES Y IMPRESION DE LONA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES ELOTENCES | | | 0.00 | 1,682.00 | |
| EC | 2 | 07/02/2022 | 001126 PAGO DE UNIFORMES PLAYERAS TIPO POLO, CAMISAS BLANCAS Y JERSEY SUBLIMADO Y SELLO CON EL LOGO DEL MUNICIPIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR E | | | 8,398.40 | 0.00 | |
| EC | 2 | 07/02/2022 | 001126 PAGO DE UNIFORMES PLAYERAS TIPO POLO, CAMISAS BLANCAS Y JERSEY SUBLIMADO Y SELLO CON EL LOGO DEL MUNICIPIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR E | | | 0.00 | 8,398.40 | |
| EC | 6 | 17/02/2022 | 001082 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A COMERCIANTES Y EMPRESARIOS LOS CUALES ASISTIERON A LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TR | | | 580.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 17/02/2022 | 001082 PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A COMERCIANTES Y EMPRESARIOS LOS CUALES ASISTIERON A LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TR | | | 0.00 | 580.00 | |
| EC | 7 | 17/02/2022 | 001114 PAGO DE RENTADE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES DE ELOTA | | | 1,948.80 | 0.00 | |
| EC | 7 | 17/02/2022 | 001114 PAGO DE RENTADE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES DE ELOTA | | | 0.00 | 1,948.80 | |
| EC | 13 | 28/02/2022 | 001173 PAGO DE IMORESION DE LONA, ETIQUETA PARA AGUAS, Y MANTELETAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DI | | | 3,306.00 | 0.00 | |
| EC | 13 | 28/02/2022 | 001173 PAGO DE IMORESION DE LONA, ETIQUETA PARA AGUAS, Y MANTELETAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DI | | | 0.00 | 3,306.00 | |
| EC | 15 | 28/02/2022 | 001110 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL 2022 | | | 1,160.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 28/02/2022 | 001110 PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL 2022 | | | 0.00 | 1,160.00 | |
| EC | 5 | 07/03/2022 | 001137 PAGO DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO TRANSPARENTES CON GRABADO Y CORTE LASER LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS GALARDONADAS EN LA CENA DEL DIA | | | 3,364.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 07/03/2022 | 001137 PAGO DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO TRANSPARENTES CON GRABADO Y CORTE LASER LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS GALARDONADAS EN LA CENA DEL DIA | | | 0.00 | 3,364.00 | |
| EC | 6 | 08/03/2022 | 001136 PAGO DE PLATOS , VASOS, CUCHARAS, TENEDORES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADA EL DIA 8 DE | | | 923.01 | 0.00 | |
| EC | 6 | 08/03/2022 | 001136 PAGO DE PLATOS , VASOS, CUCHARAS, TENEDORES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADA EL DIA 8 DE | | | 0.00 | 923.01 | |
| EC | 7 | 08/03/2022 | 001174 PAGO DE ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIOS DE MESEROS LA CUAL FUE OFRECIDA EN LA CENA DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | | 24,360.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 08/03/2022 | 001174 PAGO DE ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIOS DE MESEROS LA CUAL FUE OFRECIDA EN LA CENA DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | | 0.00 | 24,360.00 | |
| EC | 9 | 09/03/2022 | 001134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | | 2,544.40 | 0.00 | |
| EC | 9 | 09/03/2022 | 001134 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | | 0.00 | 2,544.40 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------|------------|--------|--|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 10 | 09/03/2022 | 001175 | PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA DECORACION DE LA CENA POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIO | | 14,790.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 09/03/2022 | 001175 | PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA DECORACION DE LA CENA POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIO | | 0.00 | 14,790.00 | |
| EC | 14 | 09/03/2022 | 001131 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO A MUJERES POLICIAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS D | | 1,879.20 | 0.00 | |
| EC | 14 | 09/03/2022 | 001131 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO A MUJERES POLICIAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS D | | 0.00 | 1,879.20 | |
| EC | 15 | 09/03/2022 | 001130 | PAGO DE ELABORACION DE CENTROS DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA CENA OFRECIDA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 09/03/2022 | 001130 | PAGO DE ELABORACION DE CENTROS DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA CENA OFRECIDA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 0.00 | 2,000.00 | |
| EC | 19 | 24/03/2022 | 001129 | PAGO DE FREFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | | 1,589.70 | 0.00 | |
| EC | 19 | 24/03/2022 | 001129 | PAGO DE FREFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | | 0.00 | 1,589.70 | |
| EC | 5 | 19/05/2022 | 001151 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RELIZACION | | 1,110.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 19/05/2022 | 001151 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RELIZACION | | 0.00 | 1,110.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,230.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 1,230.00 | |
| EC | 19 | 31/05/2022 | 001159 | PAGO DE IMPRESION SW VOLANTES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS VICITAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA SU VOLANTEO | | 1,218.00 | 0.00 | |
| EC | 19 | 31/05/2022 | 001159 | PAGO DE IMPRESION SW VOLANTES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS VICITAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA SU VOLANTEO | | 0.00 | 1,218.00 | |
| EC | 1 | 11/08/2022 | 001189 | PAGO DE PATELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LOSFESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ASI COMO EN VICITAS A LAS SINDICATU | | 3,820.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 11/08/2022 | 001189 | PAGO DE PATELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LOSFESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ASI COMO EN VICITAS A LAS SINDICATU | | 0.00 | 3,820.00 | |
| EC | 4 | 15/09/2022 | 001199 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,300.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 15/09/2022 | 001199 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,300.00 | |
| EC | 6 | 15/09/2022 | 001201 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,570.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 15/09/2022 | 001201 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,570.00 | |
| EC | 8 | 20/09/2022 | 001202 | PAGO DE INSTALCION DE VINIL MICROPERFORADO A LA PU | | 2,559.68 | 0.00 | |
| EC | 8 | 20/09/2022 | 001202 | PAGO DE INSTALCION DE VINIL MICROPERFORADO A LA PU | | 0.00 | 2,559.68 | |
| EC | 14 | 28/09/2022 | 001203 | PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES UTILIZARON EN LA ELAB | | 778.36 | 0.00 | |
| EC | 14 | 28/09/2022 | 001203 | PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES UTILIZARON EN LA ELAB | | 0.00 | 778.36 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 200.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 0.00 | 200.00 | |
| EC | 6 | 31/10/2022 | 001211 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,030.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 31/10/2022 | 001211 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,030.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m. FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| EC | 9 | 31/10/2022 | 001212 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 1,121.20 | 0.00 | |
| EC | 9 | 31/10/2022 | 001212 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 1,121.20 | |
| EC | 8 | 17/11/2022 | 001227 | PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD 1.30 | | 1,809.60 | 0.00 | |
| EC | 8 | 17/11/2022 | 001227 | PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD 1.30 | | 0.00 | 1,809.60 | |
| EC | 15 | 30/11/2022 | 001223 | PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BRAK, CAFESO | | 789.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 30/11/2022 | 001223 | PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BRAK, CAFESO | | 0.00 | 789.00 | |
| EC | 2 | 02/12/2022 | 001229 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 02/12/2022 | 001229 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 5,000.00 | |
| EC | 3 | 20/12/2022 | 001230 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 2,369.59 | 0.00 | |
| EC | 3 | 20/12/2022 | 001230 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 2,369.59 | |
| EC | 4 | 20/12/2022 | 001232 | PAGO DE RENTA DE MANTELERIA, MESAS, SILLAS Y TABLO | | 4,361.60 | 0.00 | |
| EC | 4 | 20/12/2022 | 001232 | PAGO DE RENTA DE MANTELERIA, MESAS, SILLAS Y TABLO | | 0.00 | 4,361.60 | |
| EC | 8 | 20/12/2022 | 001235 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 2,421.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 20/12/2022 | 001235 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 2,421.00 | |
| EC | 9 | 20/12/2022 | 001236 | PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES CUALES SE OFRECIERON | | 765.60 | 0.00 | |
| EC | 9 | 20/12/2022 | 001236 | PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES CUALES SE OFRECIERON | | 0.00 | 765.60 | |
| EC | 10 | 20/12/2022 | 001237 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE DLA DIRECTORA | | 3,577.00 | 0.00 | |
| EC | 10 | 20/12/2022 | 001237 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE DLA DIRECTORA | | 0.00 | 3,577.00 | |
| EC | 14 | 22/12/2022 | 001238 | PAGO DE ARTWICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN | | 5,517.72 | 0.00 | |
| EC | 14 | 22/12/2022 | 001238 | PAGO DE ARTWICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN | | 0.00 | 5,517.72 | |
| EC | 5 | 23/12/2022 | 001231 | PAGO DE VINIL IMPRESO PEGADO SOBRE COROPLAST UTILI | | 464.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 23/12/2022 | 001231 | PAGO DE VINIL IMPRESO PEGADO SOBRE COROPLAST UTILI | | 0.00 | 464.00 | |
| 8260 3 385002 | | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| 8260 3 385002 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 5,658.00 | 5,658.00 | 0.00 |
| EC | 4 | 19/05/2022 | 001160 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS D | | 2,598.40 | 0.00 | |
| EC | 4 | 19/05/2022 | 001160 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS D | | 0.00 | 2,598.40 | |
| EC | 13 | 30/11/2022 | 001221 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,105.00 | 0.00 | |
| EC | 13 | 30/11/2022 | 001221 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,105.00 | |
| EC | 17 | 22/12/2022 | 001239 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,954.60 | 0.00 | |
| EC | 17 | 22/12/2022 | 001239 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 1,954.60 | |
| 8260 3 399001 | | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| 8260 3 399001 000001 000001 000002 | | | | FIPG | 0.00 | 23,055.58 | 23,055.58 | 0.00 |
| EC | 3 | 21/01/2022 | 001078 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 812.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 21/01/2022 | 001078 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 0.00 | 812.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| EC | 9 | 17/02/2022 | 001113 | PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZ | | 376.60 | 0.00 | |
| EC | 9 | 17/02/2022 | 001113 | PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZ | | 0.00 | 376.60 | |
| EC | 8 | 09/03/2022 | 001135 | PAGO DE SERVICIO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO M,UNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA E | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 09/03/2022 | 001135 | PAGO DE SERVICIO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO M,UNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA E | | 0.00 | 800.00 | |
| EC | 7 | 27/05/2022 | 001153 | PAGO DE APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL | | 1,600.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 27/05/2022 | 001153 | PAGO DE APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL | | 0.00 | 1,600.00 | |
| EC | 11 | 27/05/2022 | 001156 | PAGO VINIL IMPRESO CON INSTALACION EN MODULO DE ATENCION DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA Y LONA IMPRESA CON VIOLENTOME | | 856.78 | 0.00 | |
| EC | 11 | 27/05/2022 | 001156 | PAGO VINIL IMPRESO CON INSTALACION EN MODULO DE ATENCION DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA Y LONA IMPRESA CON VIOLENTOME | | 0.00 | 856.78 | |
| EC | 5 | 30/08/2022 | 001191 | PAGO DE CONSUMO LOS CUALS FUERON UTILIZADOS POR EL | | 1,890.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 30/08/2022 | 001191 | PAGO DE CONSUMO LOS CUALS FUERON UTILIZADOS POR EL | | 0.00 | 1,890.00 | |
| EC | 8 | 31/08/2022 | 001192 | PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISISION DE LENTES SEGUN | | 700.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 31/08/2022 | 001192 | PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISISION DE LENTES SEGUN | | 0.00 | 700.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 584.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 0.00 | 584.00 | |
| EC | 1 | 15/09/2022 | 001198 | PAGO DE MATERIAL, TUBOS DE PVC, SEGUETA, ETC LOS C | | 588.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 15/09/2022 | 001198 | PAGO DE MATERIAL, TUBOS DE PVC, SEGUETA, ETC LOS C | | 0.00 | 588.00 | |
| EC | 3 | 08/11/2022 | 001217 | PAGO DE 5 REPISAS TE TABLON, 3 REPISAS DE PVC Y UN | | 12,203.20 | 0.00 | |
| EC | 3 | 08/11/2022 | 001217 | PAGO DE 5 REPISAS TE TABLON, 3 REPISAS DE PVC Y UN | | 0.00 | 12,203.20 | |
| EC | 7 | 20/12/2022 | 001234 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 2,645.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 20/12/2022 | 001234 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 0.00 | 2,645.00 | |
| 8260 4 | | | | Apoyo a la Vivienda | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8260 4 441001 | | | | APOYOS DESPENSAS | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| 8260 4 441001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,900.00 | 2,900.00 | 0.00 |
| EC | 9 | 17/11/2022 | 001228 | APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M | | 2,900.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 17/11/2022 | 001228 | APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M | | 0.00 | 2,900.00 | |
| 8270 | | | | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 759,758.67 | 0.00 | 759,758.67 |
| 8270 1 | | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 483,232.31 | 0.00 | 483,232.31 |
| 8270 1 113001 | | | | Sueldos Ordinarios | 0.00 | 314,381.29 | 0.00 | 314,381.29 |
| 8270 1 113001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 314,381.29 | 0.00 | 314,381.29 |
| 8270 1 113001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 314,381.29 | 0.00 | 314,381.29 |
| 8270 1 113001 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 314,381.29 | 0.00 | 314,381.29 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 | NOMINA QUINCENAL | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 11 | 29/07/2022 | 001186 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 24,920.10 | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 23,965.50 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|-----------------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 1,875.19 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 | NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/10/2022 | 001214 | NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 19 | 30/11/2022 | 001226 | NOMINA QUINCENAL CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 18 | 16/12/2022 | 001242 | NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 23,965.50 | 0.00 | |
| EC | 19 | 20/12/2022 | 001243 | PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 23,965.50 | 0.00 | |
| 8270 1 | 121001 | | | Honorarios Asimilables a Salarios | 0.00 | 43,174.40 | 0.00 | 43,174.40 |
| 8270 1 | 121001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 43,174.40 | 0.00 | 43,174.40 |
| 8270 1 | 121001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 43,174.40 | 0.00 | 43,174.40 |
| 8270 1 | 121001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 43,174.40 | 0.00 | 43,174.40 |
| EC | 1 | 08/04/2022 | 001172 | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO | | 21,049.59 | 0.00 | |
| EC | 11 | 29/04/2022 | 001171 | PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO | | 10,524.81 | 0.00 | |
| EC | 5 | 10/11/2022 | 001219 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 30/11/2022 | 001220 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 5,800.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 132001 | | | Aguinaldo | 0.00 | 87,460.21 | 0.00 | 87,460.21 |
| 8270 1 | 132001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 87,460.21 | 0.00 | 87,460.21 |
| 8270 1 | 132001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 87,460.21 | 0.00 | 87,460.21 |
| 8270 1 | 132001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 87,460.21 | 0.00 | 87,460.21 |
| EC | 20 | 14/12/2022 | 001241 | PAGO DE NOMINA DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTES AL A | | 87,460.21 | 0.00 | |
| 8270 1 | 132002 | | | Prima vacacional | 0.00 | 8,929.95 | 0.00 | 8,929.95 |
| 8270 1 | 132002 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,929.95 | 0.00 | 8,929.95 |
| 8270 1 | 132002 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 8,929.95 | 0.00 | 8,929.95 |
| 8270 1 | 132002 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 8,929.95 | 0.00 | 8,929.95 |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 142.60 | 0.00 | |
| EC | 18 | 15/11/2022 | 001225 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 8,787.35 | 0.00 | |
| 8270 1 | 152001 | | | Indemnizaciones | 0.00 | 16,560.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| 8270 1 | 152001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 16,560.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| 8270 1 | 152001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 16,560.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| 8270 1 | 152001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 16,560.00 | 0.00 | 16,560.00 |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 16,560.00 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154003 | | | Vacaciones | 0.00 | 570.40 | 0.00 | 570.40 |
| 8270 1 | 154003 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 570.40 | 0.00 | 570.40 |
| 8270 1 | 154003 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 570.40 | 0.00 | 570.40 |
| 8270 1 | 154003 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 570.40 | 0.00 | 570.40 |
| EC | 3 | 24/09/2022 | 001188 | PAGO DE FINIQUITO DE LIQUIDACION POR RENUNCIA VOLU | | 570.40 | 0.00 | |
| 8270 1 | 154004 | | | Quinquenios | 0.00 | 12,156.06 | 0.00 | 12,156.06 |
| 8270 1 | 154004 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,156.06 | 0.00 | 12,156.06 |
| 8270 1 | 154004 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 12,156.06 | 0.00 | 12,156.06 |
| 8270 1 | 154004 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 12,156.06 | 0.00 | 12,156.06 |
| EC | 5 | 17/01/2022 | 001119 | NOMINA QUINCENAL | | 1,655.46 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/07/2022 | 001184 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRI | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 13 | 15/08/2022 | 001196 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 14 | 31/08/2022 | 001197 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINC | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 16 | 15/09/2022 | 001205 | NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 17 | 30/09/2022 | 001206 | PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 10 | 15/10/2022 | 001213 | NOMINA QUINCENAL 1ERA DE OCTUBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------------|---|---------------|------------|--------|-------------|
| EC | 11 31/10/2022 | 001214 NOMINA QUINCENAL 2DA DE OCTUBRE 2022 | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 18 15/11/2022 | 001225 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE ALA PRIMER QUINCE | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 19 30/11/2022 | 001226 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 18 16/12/2022 | 001242 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL ME | | 954.60 | 0.00 | |
| EC | 19 20/12/2022 | 001243 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA | | 954.60 | 0.00 | |
| 8270 2 | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 40,625.86 | 0.00 | 40,625.86 |
| 8270 2 211001 | | Papelería y Artículos de Oficina | 0.00 | 6,806.00 | 0.00 | 6,806.00 |
| 8270 2 211001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,806.00 | 0.00 | 6,806.00 |
| 8270 2 211001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 6,806.00 | 0.00 | 6,806.00 |
| 8270 2 211001 000001 000001 000002 | | FIPG | 0.00 | 6,806.00 | 0.00 | 6,806.00 |
| EC | 3 02/02/2022 | 001145 PAGO DE PAPELERIA EL CUAL SERA UTILIZADO POR EL PERSONAK QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS VARIOS D | | 6,806.00 | 0.00 | |
| 8270 2 212001 | | Material Fotográfico | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 8270 2 212001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 8270 2 212001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| 8270 2 212001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,204.00 | 0.00 | 2,204.00 |
| EC | 5 19/10/2022 | 001210 PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES LOS CUALES FUERON UT | | 2,204.00 | 0.00 | |
| 8270 2 214001 | | Consumibles del Equipo de Computo | 0.00 | 2,664.75 | 0.00 | 2,664.75 |
| 8270 2 214001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,664.75 | 0.00 | 2,664.75 |
| 8270 2 214001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,664.75 | 0.00 | 2,664.75 |
| 8270 2 214001 000001 000001 000002 | | FIPG | 0.00 | 2,664.75 | 0.00 | 2,664.75 |
| EC | 12 09/03/2022 | 001133 PAGO DE TONNER HP EL CUAL SERA UTILIZADO EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA 1 | | 588.12 | 0.00 | |
| EC | 13 09/03/2022 | 001132 PAGO DE TONNER MARCA HP EL CUAL SE UTILIZARA EN TRAJAJOS VARIOS DE OFICINA | | 588.12 | 0.00 | |
| EC | 13 27/05/2022 | 001157 PAGO DE TONNER LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA | | 1,488.51 | 0.00 | |
| 8270 2 261001 | | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 28,951.11 | 0.00 | 28,951.11 |
| 8270 2 261001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 28,951.11 | 0.00 | 28,951.11 |
| 8270 2 261001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 28,951.11 | 0.00 | 28,951.11 |
| 8270 2 261001 000001 000001 000002 | | FIPG | 0.00 | 28,951.11 | 0.00 | 28,951.11 |
| EC | 5 17/02/2022 | 001083 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 800.20 | 0.00 | |
| EC | 10 17/02/2022 | 001112 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LADI | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 1 01/03/2022 | 001138 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 22 31/03/2022 | 001128 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 750.00 | 0.00 | |
| EC | 2 11/04/2022 | 001147 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO COR | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 6 27/05/2022 | 001152 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIZADO POR LA D | | 800.40 | 0.00 | |
| EC | 8 27/05/2022 | 001154 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 14 27/05/2022 | 001158 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,000.51 | 0.00 | |
| EC | 1 01/06/2022 | 001166 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL FUE UTILIADO EN DIVERSAS ACTIVIDADES POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES LA LIC PSIC. M | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 08/07/2022 | 001182 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CO | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 4 17/08/2022 | 001190 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 5 13/09/2022 | 001200 PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 19/10/2022 | 001208 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA | | 3,000.00 | 0.00 | |
| EC | 1 03/11/2022 | 001216 PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE | | 3,000.00 | 0.00 | |
| 8270 3 | | Servicio de Teléfono Celular y Radios | 0.00 | 233,000.50 | 0.00 | 233,000.50 |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m. FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|----------------|------------------------------------|---------------|---|--|---------------|-----------|--------|-------------|
| | 8270 3 331001 | | Honorarios Profesionales | | 0.00 | 79,993.60 | 0.00 | 79,993.60 |
| | 8270 3 331001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 79,993.60 | 0.00 | 79,993.60 |
| | 8270 3 331001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 79,993.60 | 0.00 | 79,993.60 |
| | 8270 3 331001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 79,993.60 | 0.00 | 79,993.60 |
| EC | | 4 28/02/2022 | 001116 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | | 14 28/02/2022 | 001111 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | | 23 31/03/2022 | 001127 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN EL TEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMINTAL Y LAS NORMAS QUE E | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | | 8 28/04/2022 | 001149 | PAGO DE SERVICIOS DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INOFORMACION PARA LA LE GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | | 10 27/05/2022 | 001155 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | | 7 30/06/2022 | 001167 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITI | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | | 5 29/07/2022 | 001183 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | | 10 31/08/2022 | 001193 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | | 15 29/09/2022 | 001204 | PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S | | 5,800.00 | 0.00 | |
| EC | | 4 08/11/2022 | 001218 | PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA PARA LA REALIZACION | | 21,993.60 | 0.00 | |
| EC | | 6 20/12/2022 | 001233 | PAGO DE ACTUALIZACION Y CONSULTORIA EN SISTEMAS DE | | 5,800.00 | 0.00 | |
| | 8270 3 341001 | | Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias | | 0.00 | 2,401.46 | 0.00 | 2,401.46 |
| | 8270 3 341001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,401.46 | 0.00 | 2,401.46 |
| | 8270 3 341001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 2,401.46 | 0.00 | 2,401.46 |
| | 8270 3 341001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 2,401.46 | 0.00 | 2,401.46 |
| EC | | 10 31/01/2022 | 001176 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE EN | | 399.04 | 0.00 | |
| EC | | 16 28/02/2022 | 001177 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FE | | 386.28 | 0.00 | |
| EC | | 24 31/03/2022 | 001178 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 388.28 | 0.00 | |
| EC | | 12 29/04/2022 | 001179 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB | | 367.14 | 0.00 | |
| EC | | 20 31/05/2022 | 001180 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA | | 455.30 | 0.00 | |
| EC | | 8 30/06/2022 | 001181 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU | | 405.42 | 0.00 | |
| | 8270 3 375001 | | Gastos de viaje y giras de trabajo | | 0.00 | 9,674.00 | 0.00 | 9,674.00 |
| | 8270 3 375001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 9,674.00 | 0.00 | 9,674.00 |
| | 8270 3 375001 000001 000001 | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 9,674.00 | 0.00 | 9,674.00 |
| | 8270 3 375001 000001 000001 000002 | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 9,674.00 | 0.00 | 9,674.00 |
| EC | | 5 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 314.00 | 0.00 | |
| EC | | 5 17/02/2022 | 001083 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 1,115.00 | 0.00 | |
| EC | | 22 31/03/2022 | 001128 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 983.00 | 0.00 | |
| EC | | 7 25/04/2022 | 001148 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION | | 925.00 | 0.00 | |
| EC | | 8 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 292.00 | 0.00 | |
| EC | | 8 27/05/2022 | 001154 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 509.00 | 0.00 | |
| EC | | 14 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 336.00 | 0.00 | |
| EC | | 11 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,480.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|------------------------------------|--|---------------|------------|--------|-------------|
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,264.00 | 0.00 | |
| EC | 12 | 31/08/2022 | 001187 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 336.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 1,184.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 30/11/2022 | 001222 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 936.00 | 0.00 | |
| 8270 3 382001 | | | Actividades Cívicas y Culturales | | 0.00 | 112,217.86 | 0.00 | 112,217.86 |
| 8270 3 382001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 112,217.86 | 0.00 | 112,217.86 |
| 8270 3 382001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | | 0.00 | 112,217.86 | 0.00 | 112,217.86 |
| 8270 3 382001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | | 0.00 | 112,217.86 | 0.00 | 112,217.86 |
| EC | 4 | 25/01/2022 | 001079 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 680.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 02/02/2022 | 001117 | PAGO DE IMPRESION DE VOLANTES Y IMPRESION DE LONA LAS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES ELOTENCES | | 1,682.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 07/02/2022 | 001126 | PAGO DE UNIFORMES PLAYERAS TIPO POLO, CAMISAS BLANCAS Y JERSEY SUBLIMADO Y SELLO CON EL LOGO DEL MUNICIPIO LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR E | | 8,398.40 | 0.00 | |
| EC | 6 | 17/02/2022 | 001082 | PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A COMERCIANTES Y EMPRESARIOS LOS CUALES ASISTIERON A LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TR | | 580.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 17/02/2022 | 001114 | PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PRESENTACION DEL PROYECTO BOLSA DE TRABAJO PARA MUJERES DE ELOTA | | 1,948.80 | 0.00 | |
| EC | 13 | 28/02/2022 | 001173 | PAGO DE IMOPRESION DE LONA, ETIQUETA PARA AGUAS, Y MANTELETAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL 2022 | | 3,306.00 | 0.00 | |
| EC | 15 | 28/02/2022 | 001110 | PAGO DE IMPRESION DE INVITACIONES LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL 2022 | | 1,160.00 | 0.00 | |
| EC | 5 | 07/03/2022 | 001137 | PAGO DE RECONOCIMIENTOS EN ACRILICO TRANSPARENTE CON GRABADO Y CORTE LASER LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A LAS GALARDONADAS EN LA CENA DEL DIA | | 3,364.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 08/03/2022 | 001136 | PAGO DE PLATOS , VASOS, CUCHARAS, TENEDORES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER CELEBRADA EL DIA 8 DE | | 923.01 | 0.00 | |
| EC | 7 | 08/03/2022 | 001174 | PAGO DE ELABORACION DE COMIDA Y SERVICIOS DE MESEROS LA CUAL FUE OFRECIDA EN LA CENA DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 24,360.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 09/03/2022 | 001134 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 2,544.40 | 0.00 | |
| EC | 10 | 09/03/2022 | 001175 | PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO, MANTELERIA Y CRISTALERIA LA CUAL FUE UTILIZADA EN LA DECORACION DE LA CENA POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL | | 14,790.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 09/03/2022 | 001131 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO A MUJERES POLICIAS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EN EL MARCO DE LOS FESTEJOS D | | 1,879.20 | 0.00 | |
| EC | 15 | 09/03/2022 | 001130 | PAGO DE ELABORACION DE CENTROS DE MESA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DECORACION DE LA CENA OFRECIDA POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | | 2,000.00 | 0.00 | |
| EC | 19 | 24/03/2022 | 001129 | PAGO DE FREFRESCOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA CENA DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO | | 1,589.70 | 0.00 | |
| EC | 5 | 19/05/2022 | 001151 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN RELIZACION | | 1,110.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 27/05/2022 | 001158 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 1,230.00 | 0.00 | |
| EC | 19 | 31/05/2022 | 001159 | PAGO DE IMPRESION SW VOLANTES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LAS VICITAS A DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA SU VOLANTEO | | 1,218.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 11/08/2022 | 001189 | PAGO DE PATELES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL MARCO DE LOSFESTEJOS DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER ASI COMO EN VICITAS A LAS SINDICATU | | 3,820.00 | 0.00 | |
| EC | 4 | 15/09/2022 | 001199 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,300.00 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA: 02:08:48p. m.
FECHA: 21/03/2023

| TIPO DE CUENTA DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE | CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|--------|---|---------------|-----------|--------|-------------|
| EC | 6 | 15/09/2022 | 001201 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,570.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 20/09/2022 | 001202 | PAGO DE INSTALCION DE VINIL MICROPERFORADO A LA PU | | 2,559.68 | 0.00 | |
| EC | 14 | 28/09/2022 | 001203 | PAGO DE PAPELERIA LOS CUALES UTILIZARON EN LA ELAB | | 778.36 | 0.00 | |
| EC | 2 | 19/10/2022 | 001209 | PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D | | 200.00 | 0.00 | |
| EC | 6 | 31/10/2022 | 001211 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,030.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 31/10/2022 | 001212 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOSP OR LA DIRECTORA DE ESTE | | 1,121.20 | 0.00 | |
| EC | 8 | 17/11/2022 | 001227 | PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD 1.30 | | 1,809.60 | 0.00 | |
| EC | 15 | 30/11/2022 | 001223 | PAGO DE LA COMPRA DE INSUMOS DE COFFE BRAK, CAFESO | | 789.00 | 0.00 | |
| EC | 2 | 02/12/2022 | 001229 | PAGO DE GASTOS A COMPROBAR A CARGO DE LA DIRECTORA | | 5,000.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 20/12/2022 | 001230 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 2,369.59 | 0.00 | |
| EC | 4 | 20/12/2022 | 001232 | PAGO DE RENTA DE MANTELERIA, MESAS, SILLAS Y TABLO | | 4,361.60 | 0.00 | |
| EC | 8 | 20/12/2022 | 001235 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 2,421.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 20/12/2022 | 001236 | PAGO DE BOCADILLOS LOS CUALES CUALES SE OFRECIERON | | 765.60 | 0.00 | |
| EC | 10 | 20/12/2022 | 001237 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE DLA DIRECTORA | | 3,577.00 | 0.00 | |
| EC | 14 | 22/12/2022 | 001238 | PAGO DE ARTWICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADO EN | | 5,517.72 | 0.00 | |
| EC | 5 | 23/12/2022 | 001231 | PAGO DE VINIL IMPRESO PEGADO SOBRE COROPLAST UTILI | | 464.00 | 0.00 | |
| 8270 3 385002 | | | | ATENCION A INVITADOS ESPECIALES | 0.00 | 5,658.00 | 0.00 | 5,658.00 |
| 8270 3 385002 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,658.00 | 0.00 | 5,658.00 |
| 8270 3 385002 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 5,658.00 | 0.00 | 5,658.00 |
| 8270 3 385002 000001 000001 000002 | | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 5,658.00 | 0.00 | 5,658.00 |
| EC | 4 | 19/05/2022 | 001160 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS D | | 2,598.40 | 0.00 | |
| EC | 13 | 30/11/2022 | 001221 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,105.00 | 0.00 | |
| EC | 17 | 22/12/2022 | 001239 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 1,954.60 | 0.00 | |
| 8270 3 399001 | | | | OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 0.00 | 23,055.58 | 0.00 | 23,055.58 |
| 8270 3 399001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 23,055.58 | 0.00 | 23,055.58 |
| 8270 3 399001 000001 000001 | | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 23,055.58 | 0.00 | 23,055.58 |
| 8270 3 399001 000001 000001 000002 | | | | FIPG | 0.00 | 23,055.58 | 0.00 | 23,055.58 |
| EC | 3 | 21/01/2022 | 001078 | PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR | | 812.00 | 0.00 | |
| EC | 9 | 17/02/2022 | 001113 | PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES SE UTILIZ | | 376.60 | 0.00 | |
| EC | 8 | 09/03/2022 | 001135 | PAGO DE SERVICIO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO M,UNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA E | | 800.00 | 0.00 | |
| EC | 7 | 27/05/2022 | 001153 | PAGO DE APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL | | 1,600.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 27/05/2022 | 001156 | PAGO VINIL IMPRESO CON INSTALACION EN MODULO DE ATENCION DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA Y LONA IMPRESA CON VIOLENTOME | | 856.78 | 0.00 | |
| EC | 5 | 30/08/2022 | 001191 | PAGO DE CONSUMO LOS CUALS FUERON UTILIZADOS POR EL | | 1,890.00 | 0.00 | |
| EC | 8 | 31/08/2022 | 001192 | PAGO DE APOYO PARA LA ADQUISISION DE LENTES SEGUN | | 700.00 | 0.00 | |
| EC | 11 | 31/08/2022 | 001194 | PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA | | 584.00 | 0.00 | |
| EC | 1 | 15/09/2022 | 001198 | PAGO DE MATERIAL, TUBOS DE PVC, SEGUETA, ETC LOS C | | 588.00 | 0.00 | |
| EC | 3 | 08/11/2022 | 001217 | PAGO DE 5 REPISAS TE TABLON, 3 REPISAS DE PVC Y UN | | 12,203.20 | 0.00 | |



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA
LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2022
AL CIERRE DE 2022
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-220113

HORA:
02:08:48p. m.

FECHA:
21/03/2023

| TIPO DE POLIZA | CUENTA DE NUMERO | FECHA | NOMBRE CONCEPTO | SALDO INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
|------------------------------------|------------------|------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| EC | 7 | 20/12/2022 | '001234 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE | | 2,645.00 | 0.00 | |
| 8270 4 | | | Apoyo a la Vivienda | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8270 4 441001 | | | APOYOS DESPENSAS | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8270 4 441001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8270 4 441001 000001 000001 | | | INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 8270 4 441001 000001 000001 000002 | | | 11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| EC | 9 | 17/11/2022 | '001228 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M | | 2,900.00 | 0.00 | |
| GRAN TOTAL...: | | | | 563,668.12 | 13,212,593.02 | 13,212,593.02 | 5,892,655.14 |