



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	466,495.51	1,474,152.55	1,133,010.16	807,637.90
1111			Efectivo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
D	2	31/01/2023	*** POR CAPTURAR ***				
DC	4	31/01/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	5	28/02/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	14	31/03/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3	30/04/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	8	14/12/2023	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 1				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1111 1 000001			FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112			Bancos/Tesorería	464,495.51	1,474,152.55	1,133,010.16	805,637.90
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	38,858.93	0.00	0.00	38,858.93
1112 1 000001			CTA 6550480468-1	67.12	0.00	0.00	67.12
1112 1 000002			FIPG 2015	38,791.81	0.00	0.00	38,791.81
1112 2			BANORTE	425,636.58	1,474,152.55	1,133,010.16	766,778.97
1112 2 000001			CTA 0476096068 BANCO MERCANTIL DEL NORTE	424,682.74	1,474,152.55	1,133,010.16	765,825.13
EC	1	13/01/2023	0001156-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,113.44	
EC	9	16/01/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE ENERO 2023		0.00	18,538.85	
EC	2	18/01/2023	0001157-C GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V SOFOM ENR		0.00	1,760.74	
EC	3	30/01/2023	0001158-C AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ		0.00	11,474.00	
EC	4	30/01/2023	0001159-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,063.44	
EC	5	30/01/2023	0001160-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EC	6	30/01/2023	0001161-C GRUPO ANJOLIN, S.A DE C.V SOFOM E.N.R		0.00	1,760.74	
EC	7	30/01/2023	0001162-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	10	30/01/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		0.00	18,488.85	
EC	8	31/01/2023	0001163-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EC	11	31/01/2023	0000000-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	12	31/01/2023	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	405.42	
EC	1	03/02/2023	0001164-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	3,000.00	
EC	2	15/02/2023	0001165-C CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	4,687.56	
EC	3	15/02/2023	0001166-C GRUPO ANJOLIN S.A DE C.V SOFOM ENER		0.00	1,760.74	
EC	4	15/02/2023	0001167-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,123.24	
EC	11	15/02/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE FEBRERO		0.00	18,538.85	
EC	5	23/02/2023	0001168-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	10,000.00	
EC	6	28/02/2023	0001169-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,123.24	
EC	7	28/02/2023	0001170-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EC	8	28/02/2023	0001171-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	0.00	
EC	9	28/02/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	20,249.59	
EC	10	28/02/2023	0001172-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,300.00	
EC	12	28/02/2023	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	399.04	
EC	1	06/03/2023	0001173-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	2	11/03/2023	0001174-C ARACELI CHAVEZ CORRALES		0.00	27,840.00	
EC	16	15/03/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA		0.00	20,299.59	
EC	7	17/03/2023	0001179-C HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	2,120.00	
EC	9	17/03/2023	0001181-C CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	2,157.60	
EC	5	18/03/2023	0001177-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	23,346.16	
EC	6	18/03/2023	0001178-C ANDREA KAROLINA AGUILAR SAMANO		0.00	5,042.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	20/03/2023	0001182-C	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	2,012.60	
EC	11	20/03/2023	0001183-C	TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	2,876.80	
EC	12	22/03/2023	0001184-C	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	5,482.76	
EC	13	23/03/2023	0001185-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	4	27/03/2023	0001176-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	4,060.00	
EC	14	27/03/2023	0001186-C	CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	5,482.76	
EC	15	27/03/2023	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EC	3	31/03/2023	0001175-C	GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA		0.00	3,828.00	
EC	8	31/03/2023	0001180-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,083.24	
EC	17	31/03/2023	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	20,298.99	
EC	18	31/03/2023	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	399.04	
EC	1	05/04/2023	0001187-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,083.24	
EC	2	05/04/2023	0001188-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	3	10/04/2023	0001189-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	11	15/04/2023	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	20,299.59	
EC	5	17/04/2023	0001191-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,083.24	
EC	6	18/04/2023	0001192-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,100.00	
EC	7	24/04/2023	0001193-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EC	8	26/04/2023	0001194-C	MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	975.35	
EC	4	28/04/2023	0001190-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	9	28/04/2023	0001195-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,083.24	
EC	10	28/04/2023	0001196-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	3,696.00	
EC	14	29/04/2023	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	399.04	
EC	12	30/04/2023	0000000-C	NOMINA QUINCENAL CRREWPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	20,299.59	
EC	13	30/04/2023	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	1	02/05/2023	0001197-C	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	321.50	
EC	2	02/05/2023	0001198-C	TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	16,982.40	
EC	4	05/05/2023	0001200-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	1,306.00	
EC	5	05/05/2023	0001201-C	JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	1,000.00	
EC	6	05/05/2023	0001202-C	MARIO MARTINEZ RIVERA		0.00	6,356.80	
EC	7	05/05/2023	0001203-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	10	06/05/2023	0001206-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,083.24	
EC	3	08/05/2023	0001199-C	RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	3,445.00	
EC	19	15/05/2023	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	28,842.75	
EC	8	16/05/2023	0001204-C	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	5,950.00	
EC	9	16/05/2023	0001205-C	JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		0.00	7,830.00	
EC	12	26/05/2023	0001208-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	11	27/05/2023	0001207-C	TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	2,134.00	
EC	18	29/05/2023	0001214-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	2,262.00	
EC	22	29/05/2023	0001216-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	985.00	
EC	13	31/05/2023	0001209-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	660.00	
EC	14	31/05/2023	0001210-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EC	15	31/05/2023	0001211-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	583.24	
EC	16	31/05/2023	0001212-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	300.00	
EC	17	31/05/2023	0001213-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	20	31/05/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	23,159.68	
EC	21	31/05/2023	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	348.00	
EC	23	31/05/2023	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	399.04	
EC	2	02/06/2023	0001215-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	3	08/06/2023	0001217-C-TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	4	08/06/2023	0001218-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	8,700.00	
EC	1	11/06/2023	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EC	5	15/06/2023	0001219-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	533.24	
EC	18	15/06/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	22,635.99	
EC	6	23/06/2023	0001220-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	3,500.00	
EC	7	25/06/2023	0001221-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	8	28/06/2023	0001222-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	2,290.00	
EC	9	28/06/2023	0001223-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,625.00	
EC	10	28/06/2023	0001224-C RESTAHURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,685.00	
EC	11	28/06/2023	0001225-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	5,510.00	
EC	12	28/06/2023	0001226-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	1,630.00	
EC	13	28/06/2023	0001227-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	990.00	
EC	14	28/06/2023	0001228-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,097.00	
EC	15	28/06/2023	0001229-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	16	30/06/2023	0001230-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EC	17	30/06/2023	0001231-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	533.24	
EC	19	30/06/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	22,635.99	
EC	20	30/06/2023	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	348.00	
EC	21	30/06/2023	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	399.04	
EC	1	03/07/2023	0001232-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	2	03/07/2023	0001233-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	4	03/07/2023	0001235-C SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	679.00	
EC	5	04/07/2023	0001236-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	7,087.60	
EC	3	06/07/2023	0001234-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	6	14/07/2023	0001237-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	533.24	
EC	7	14/07/2023	0001238-C APOYOS A MUJERES		0.00	2,500.00	
EC	8	14/07/2023	0001239-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,045.00	
EC	12	14/07/2023	0001243-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,045.00	
EC	17	14/07/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	21,849.59	
EC	9	20/07/2023	0001240-C APOYOS A MUJERES		0.00	2,500.00	
EC	10	25/07/2023	0001241-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	5,395.00	
EC	11	27/07/2023	0001242-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	13	27/07/2023	0001244-C JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL		0.00	5,800.00	
EC	14	27/07/2023	0001245-C GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	1,044.00	
EC	15	28/07/2023	0001246-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	3,480.00	
EC	18	28/07/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	21,849.59	
EC	16	31/07/2023	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	348.00	
EC	1	01/08/2023	0001247-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	2	01/08/2023	0001248-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	1,460.00	
EC	3	04/08/2023	0001249-C APOYOS A MUJERES		0.00	2,500.00	
EC	4	07/08/2023	0001250-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	533.24	
EC	6	07/08/2023	0001252-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	533.24	
EC	5	14/08/2023	0001251-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	1,435.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	15/08/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	21,849.59	
EC	7	17/08/2023	0001253-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	2,200.00	
EC	8	17/08/2023	0001254-C KARINA SALCIDO GONZALEZ		0.00	2,030.00	
EC	9	22/08/2023	0001255-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	3,000.00	
EC	10	25/08/2023	0001256-C KAREN LUCILA MEDINA GARCIA		0.00	13,752.88	
EC	10	25/08/2023	0001256-C KAREN LUCILA MEDINA GARCIA		13,752.88	0.00	
EC	11	25/08/2023	0001257-C TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC		0.00	23,780.00	
EC	12	29/08/2023	0001258-C APOYOS A MUJERES		0.00	1,600.00	
EC	13	29/08/2023	0001259-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	2,378.00	
EC	14	29/08/2023	0001260-C JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ		0.00	3,300.00	
EC	15	29/08/2023	0001261-C MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS		0.00	688.50	
EC	16	29/08/2023	0001262-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	583.24	
EC	17	29/08/2023	0001263-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EC	19	31/08/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	16,785.16	
EC	20	31/08/2023	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	348.00	
EC	1	01/09/2023	0001264-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	3	12/09/2023	0001266-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	983.00	
EC	4	12/09/2023	0001267-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,237.00	
EC	2	13/09/2023	0001265-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	1,870.00	
EC	5	13/09/2023	0001268-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	5,058.00	
EC	6	15/09/2023	0001269-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	7	15/09/2023	0001270-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	583.24	
EC	20	15/09/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	16,835.16	
EC	8	26/09/2023	0001271-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,632.50	
EC	9	28/09/2023	0001272-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,434.18	
EC	10	28/09/2023	0001273-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EC	11	28/09/2023	0001274-C JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	12	28/09/2023	0001275-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	6,855.70	
EC	13	28/09/2023	0001276-C JHONY CAMACHO ARELLANO		0.00	2,000.00	
EC	14	29/09/2023	0001277-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	1,320.00	
EC	15	29/09/2023	0001278-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	565.00	
EC	16	29/09/2023	0001279-C INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	1,735.00	
EC	17	29/09/2023	0001280-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	18	29/09/2023	0000000-C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OSHE JALO		0.00	6,960.00	
EC	19	29/09/2023	0000000-C BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	348.00	
EC	21	29/09/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	18,622.40	
EC	3	02/10/2023	0001282-C APOYO A MUJERES		0.00	4,000.00	
EC	4	03/10/2023	0000000-C SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	5	03/10/2023	0001283-C-BANCO MERCANTIL DEL NORTE-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EC	6	03/10/2023	0001284-C APOYO A MUJERES		0.00	2,000.00	
EC	7	03/10/2023	0001285-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	5,684.00	
EC	10	04/10/2023	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	533.24	
EC	11	04/10/2023	0000000-C TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	435.00	
EC	8	05/10/2023	0001286-C CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ		0.00	5,482.76	
EC	13	10/10/2023	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	583.24	
EC	1	13/10/2023	0000000-C NOMINA QUINCENAL		0.00	18,571.80	
EC	9	26/10/2023	0001287-C MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	3,097.00	
EC	12	26/10/2023	0000000-C ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OSHE JALO		0.00	5,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:  
01:48:05p. m.

FECHA:  
25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	14	27/10/2023	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	3,947.08	
EC	2	31/10/2023	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	18,572.38	
EC	2	03/11/2023	0001288-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,489.00	
EC	3	06/11/2023	0001289-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,135.67	
EC	1	08/11/2023	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	4	09/11/2023	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	532.24	
EC	5	09/11/2023	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EC	5	09/11/2023		PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		250.00	0.00	
EC	6	09/11/2023	0000000-C	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	11,600.00	
EC	27	09/11/2023	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	7	14/11/2023	0001290-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	3,219.82	
EC	8	14/11/2023	0001291-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	3,988.02	
EC	24	15/11/2023	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	25,100.26	
EC	9	16/11/2023	0000000-C	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		0.00	4,240.00	
EC	10	16/11/2023	0000000-C	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	1,124.04	
EC	11	16/11/2023	0000000-C	HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	2,317.00	
EC	12	17/11/2023	0000000-C	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	754.00	
EC	14	17/11/2023	0001293-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,614.00	
EC	15	21/11/2023	0001294-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,060.00	
EC	13	22/11/2023	****	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EC	19	22/11/2023	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,650.00	
EC	16	27/11/2023	0001295-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	3,455.00	
EC	17	28/11/2023	0001296-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,680.00	
EC	18	28/11/2023	0001297-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	3,600.05	
EC	21	30/11/2023	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	660.00	
EC	22	30/11/2023	0000000-C	TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	2,175.00	
EC	23	30/11/2023	0000000-C	TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	5,846.00	
EC	25	30/11/2023	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	533.24	
EC	26	30/11/2023	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	28	30/11/2023	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	348.00	
EC	2	04/12/2023	0000000-C	SERVICIOS EL ESPINAL, S.A. DE C.V.		0.00	4,000.00	
EC	3	05/12/2023	0000000-C	CESAR VEGA LOPEZ		0.00	1,930.00	
EC	4	05/12/2023	0000000-C	TD PRODUCCIONES S DE RL DE CV		0.00	435.00	
EC	5	05/12/2023	0000000-C	JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ		0.00	4,211.00	
EC	14	08/12/2023	0000000-C	AGUINALDOS		0.00	67,040.46	
EC	6	11/12/2023	0000000-C	AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA		0.00	1,830.00	
EC	17	11/12/2023	0001300-C	MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,888.99	
EC	9	12/12/2023	0000000-C	INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ		0.00	12,160.00	
EC	7	14/12/2023	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	583.00	
EC	8	14/12/2023	0000000-C	SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	770.00	
EC	13	15/12/2023	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	16,785.16	
EC	10	22/12/2023	0000000-C	ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ		0.00	2,088.00	
EC	11	22/12/2023	0000000-C	JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	5,800.00	
EC	12	22/12/2023	0000000-C	ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES		0.00	1,276.00	
EC	15	22/12/2023	0000000-C	REGRESO APOYO ISR		0.00	9,356.38	
EC	1	29/12/2023	0000000-C	BANCO MERCANTIL DEL NORTE		0.00	348.00	
EC	16	30/12/2023	0000000-C	NOMINA QUINCENAL		0.00	16,530.56	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		45,062.43	0.00	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2023		45,062.43	0.00	
IA	3	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.79	0.00	
IA	1	14/02/2023	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	28/02/2023	SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		45,062.43	0.00	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.06	0.00	
IA	1	13/03/2023	SUBCIDIO ADICIONAL		70,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		45,062.43	0.00	
IA	3	30/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		45,062.43	0.00	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		27.65	0.00	
IA	1	14/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20234221		45,062.43	0.00	
IA	2	28/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		45,062.43	0.00	
IA	3	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		26.40	0.00	
IA	1	13/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	30/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		45,062.43	0.00	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		27.82	0.00	
IA	1	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 20234		45,062.43	0.00	
IA	2	30/06/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		45,062.43	0.00	
IA	3	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		26.36	0.00	
IA	1	14/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO 2023		45,062.43	0.00	
IA	3	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		29.40	0.00	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE EMS DE AGOSTO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		45,062.43	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.37	0.00	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	29/09/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		16.06	0.00	
IA	1	13/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	4	28/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	30/10/2023	¡SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	3	31/10/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.54	0.00	
IA	1	22/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE NOVIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	30/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	3	30/11/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		4.37	0.00	
IA	4	08/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO		99,139.08	0.00	
IA	6	08/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023		99,139.08	0.00	
IA	7	14/12/2023	SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2023		45,062.40	0.00	
IA	1	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		45,062.40	0.00	
IA	2	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		10,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8	22/12/2023	SUBCIDIO ADICIONAL	PAGO DE APOYO ISR 2023		10,000.00	0.00	
IA	3	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL,	SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	5	29/12/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS			3.57	0.00	
1112 2 000003			BANORTE CTA 0365469421		816.48	0.00	0.00	816.48
1112 2 000004			BANORTE CTA 1011441589		137.36	0.00	0.00	137.36
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		117,491.22	1,460,149.67	1,460,149.67	117,491.22
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	1,459,901.28	1,459,901.28	0.00
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0.00	1,459,901.28	1,459,901.28	0.00
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	1,459,901.28	1,459,901.28	0.00
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO			45,062.43	0.00	
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO			0.00	45,062.43	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2023			45,062.43	0.00	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2023			0.00	45,062.43	
IA	1	14/02/2023	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			45,062.43	0.00	
IA	1	14/02/2023	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	45,062.43	
IA	2	28/02/2023	SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			45,062.43	0.00	
IA	2	28/02/2023	SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023			0.00	45,062.43	
IA	1	13/03/2023	SUBCIDIO ADICIONAL			70,000.00	0.00	
IA	1	13/03/2023	SUBCIDIO ADICIONAL			0.00	70,000.00	
IA	2	15/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			45,062.43	0.00	
IA	2	15/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO			0.00	45,062.43	
IA	3	30/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			45,062.43	0.00	
IA	3	30/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO			0.00	45,062.43	
IA	1	14/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20234221			45,062.43	0.00	
IA	1	14/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20234221			0.00	45,062.43	
IA	2	28/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023			45,062.43	0.00	
IA	2	28/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023			0.00	45,062.43	
IA	1	13/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023			45,062.43	0.00	
IA	1	13/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023			0.00	45,062.43	
IA	2	30/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023			45,062.43	0.00	
IA	2	30/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023			0.00	45,062.43	
IA	1	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 20234			45,062.43	0.00	
IA	1	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 20234			0.00	45,062.43	
IA	2	30/06/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023			45,062.43	0.00	
IA	2	30/06/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023			0.00	45,062.43	
IA	1	14/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023			45,062.43	0.00	
IA	1	14/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023			0.00	45,062.43	
IA	2	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO 2023			45,062.43	0.00	
IA	2	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO 2023			0.00	45,062.43	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE EMS DE AGOSTO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE EMS DE AGOSTO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	29/09/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	29/09/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	13/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	13/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	4	28/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	4	28/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/10/2023	¡SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	30/10/2023	¡SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	22/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE NOVIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	22/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	30/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	4	08/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO		99,139.08	0.00	
IA	4	08/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO		0.00	99,139.08	
IA	6	08/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023		99,139.08	0.00	
IA	6	08/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023		0.00	99,139.08	
IA	7	14/12/2023	SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2023		45,062.40	0.00	
IA	7	14/12/2023	SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.40	
IA	1	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		45,062.40	0.00	
IA	1	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.40	
IA	2	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		10,000.00	0.00	
IA	2	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	10,000.00	
IA	8	22/12/2023	SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023		10,000.00	0.00	
IA	8	22/12/2023	SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023		0.00	10,000.00	
IA	3	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	3	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
<b>1123</b>			<b>Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo</b>	<b>116,970.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>116,970.17</b>
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	114,982.91	0.00	0.00	114,982.91
1123 1 000001			NORMA ZAMORA SANABRIA	32.01	0.00	0.00	32.01
1123 1 000003			SUBSIDIO AL EMPLEO	2,088.76	0.00	0.00	2,088.76
1123 1 000004			RETENCION DE ISR BANCARIO	157.01	0.00	0.00	157.01
1123 1 000005			FEDRA DEL ROCIO GUZMAN YURIAR	337.61	0.00	0.00	337.61
1123 1 000007			MARIA LUISA GONZALEZ VEGA	10,898.66	0.00	0.00	10,898.66
1123 1 000008			LILIANA ESCOBAR AYON	100,424.86	0.00	0.00	100,424.86
1123 1 000009			MAYBEN GUADALUPE. SAINZ MACHADO	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
1123 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





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	248.39	248.39	0.00
1124 5			Productos	0.00	248.39	248.39	0.00
1124 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	248.39	248.39	0.00
IA	3	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.79	0.00	
IA	3	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	28.79	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.06	0.00	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	25.06	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		27.65	0.00	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	27.65	
IA	3	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		26.40	0.00	
IA	3	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	26.40	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		27.82	0.00	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	27.82	
IA	3	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		26.36	0.00	
IA	3	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	26.36	
IA	3	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		29.40	0.00	
IA	3	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	29.40	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.37	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.37	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		16.06	0.00	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	16.06	
IA	3	31/10/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.54	0.00	
IA	3	31/10/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	10.54	
IA	3	30/11/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		4.37	0.00	
IA	3	30/11/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	4.37	
IA	5	29/12/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.57	0.00	
IA	5	29/12/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	3.57	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	521.05	0.00	0.00	521.05
1125 1			FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	521.05	0.00	0.00	521.05
1125 1 000001			FONDO DE CAJA CHICA	521.05	0.00	0.00	521.05
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,607.89	0.00	0.00	6,607.89
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,607.89	0.00	0.00	6,607.89
1131 1			KARELY CABANILLAS ESCOBAR	1,438.40	0.00	0.00	1,438.40
1131 2			ASEGURADORA ASERTA	4,018.61	0.00	0.00	4,018.61
1131 3			OMAR CARRILLO BARREDA	666.00	0.00	0.00	666.00
1131 4			ISMAEL BAEZ GERARDO	484.88	0.00	0.00	484.88
1240			Bienes Muebles	47,327.08	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 CI5-8400	19,227.08	0.00	0.00	19,227.08
1242			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
1242 1 000001 000001			VIDEO PROYECTOR LED WXGA	6,996.02	0.00	0.00	6,996.02
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1263 1 521000		Depreciación Acumulada de Equipos y aparatos audiovisuales	6,801.55	0.00	0.00	6,801.55
<b>2110</b>			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	<b>352,504.58</b>	<b>1,044,792.49</b>	<b>1,105,655.67</b>	<b>413,367.76</b>
<b>2111</b>			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>544,036.80</b>	<b>544,036.80</b>	<b>0.00</b>
<b>2111 1</b>			NOMINA QUINCENAL	0.00	476,996.34	476,996.34	0.00
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	18,538.85	
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		18,538.85	0.00	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	18,488.85	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		18,488.85	0.00	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	18,538.85	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		18,538.85	0.00	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	20,249.59	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		20,249.59	0.00	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,299.59	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,299.59	0.00	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,298.99	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,298.99	0.00	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	20,299.59	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		20,299.59	0.00	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	20,299.59	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		20,299.59	0.00	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	28,842.75	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		28,842.75	0.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	23,159.68	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		23,159.68	0.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	22,635.99	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		22,635.99	0.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	22,635.99	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		22,635.99	0.00	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		0.00	21,849.59	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		21,849.59	0.00	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	21,849.59	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		21,849.59	0.00	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	21,849.59	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		21,849.59	0.00	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	16,785.16	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		16,785.16	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	16,835.16	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		16,835.16	0.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	18,622.40	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		18,622.40	0.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	18,571.80	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		18,571.80	0.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	18,572.38	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		18,572.38	0.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	25,100.26	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		25,100.26	0.00	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		0.00	16,785.16	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		16,785.16	0.00	
EC	15	22/12/2023	001420  PAGO DE REGRESO DE ISR		0.00	9,356.38	
EC	15	22/12/2023	001420  PAGO DE REGRESO DE ISR		9,356.38	0.00	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		0.00	16,530.56	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		16,530.56	0.00	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	0.00	67,040.46	67,040.46	0.00
EC	14	08/12/2023	001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		0.00	67,040.46	
EC	14	08/12/2023	001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		67,040.46	0.00	
<b>2112</b>			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	<b>15,216.14</b>	<b>441,513.03</b>	<b>426,296.89</b>	<b>0.00</b>
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,216.14	441,513.03	426,296.89	0.00
2112 1 000001			PROCEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	977.20	977.20	0.00	0.00
2112 1 000001 000001			SERVICIOS LA CRUZ SA DE CV	200.00	200.00	0.00	0.00
D	6	31/07/2023	SERVICIJ 91968 21/03/2019 0000027.01  1 000521		200.00	0.00	
2112 1 000001 000007			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	777.20	777.20	0.00	0.00
D	2	31/07/2023	7   FAC89 15/08/2019 00000107.2  1 000566		777.20	0.00	
2112 1 000003			CESAR VEGA LOPEZ	0.00	1,930.00	1,930.00	0.00
EC	3	05/12/2023	AGUA  12052 05/12/2023 0000266.21 1.0000 001404 PAGO DE SERVICIO DE LL		0.00	1,930.00	
EC	3	05/12/2023	AGUA  12052 05/12/2023 0000266.21 1.0000 001404 PAGO DE SERVICIO DE LL		1,930.00	0.00	
2112 1 000005			BANCO MERCANTIL DEL NORTE	0.00	4,836.62	4,836.62	0.00
EC	12	31/01/2023	BMN927  1275 31/01/2023 0000055.92 1.0000 001275 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	405.42	
EC	12	31/01/2023	BMN927  1275 31/01/2023 0000055.92 1.0000 001275 COMISIONES BANCARIAS D		405.42	0.00	
EC	12	28/02/2023	BMN927  1276 28/02/2023 0000055.04 1.0000 001276 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	399.04	
EC	12	28/02/2023	BMN927  1276 28/02/2023 0000055.04 1.0000 001276 COMISIONES BANCARIAS D		399.04	0.00	
EC	18	31/03/2023	BMN927  1277 31/03/2023 0000055.04 1.0000 001277 COMISIONES BANCARIAS D		0.00	399.04	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	31/03/2023	·BMN927	1277 31/03/2023 0000055.04 1.0000 001277 COMISIONES BANCARIAS D		399.04	0.00	
EC	14	29/04/2023	·BMN927	1315 29/04/2023 0000055.04 1.0000 001315 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	399.04	
EC	14	29/04/2023	·BMN927	1315 29/04/2023 0000055.04 1.0000 001315 COMISIONES BANCARIAS C		399.04	0.00	
EC	21	31/05/2023	·BMN927	05 31/05/2023 0000000048 1.0000 001297 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	348.00	
EC	21	31/05/2023	·BMN927	05 31/05/2023 0000000048 1.0000 001297 PAGO DE COMISIONES BAN		348.00	0.00	
EC	23	31/05/2023	·BMN927	1316 31/05/2023 0000055.04 1.0000 001316 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	399.04	
EC	23	31/05/2023	·BMN927	1316 31/05/2023 0000055.04 1.0000 001316 COMISIONES BANCARIAS C		399.04	0.00	
EC	20	30/06/2023	·BMN927	6 30/06/2023 0000000048 1.0000 001312 PAGO DE COMISIONES BAN		0.00	348.00	
EC	20	30/06/2023	·BMN927	6 30/06/2023 0000000048 1.0000 001312 PAGO DE COMISIONES BAN		348.00	0.00	
EC	21	30/06/2023	·BMN927	1317 30/06/2023 0000055.04 1.0000 001317 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	399.04	
EC	21	30/06/2023	·BMN927	1317 30/06/2023 0000055.04 1.0000 001317 COMISIONES BANCARIAS C		399.04	0.00	
EC	16	31/07/2023	·BMN927	JUL2023 31/07/2023 0000000048 1.0000 001331 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	348.00	
EC	16	31/07/2023	·BMN927	JUL2023 31/07/2023 0000000048 1.0000 001331 COMISIONES BANCARIAS C		348.00	0.00	
EC	20	31/08/2023	·BMN927	AGOS2023 31/08/2023 0000000048 1.0000 001348 COMISIONES BANCARIAS C		0.00	348.00	
EC	20	31/08/2023	·BMN927	AGOS2023 31/08/2023 0000000048 1.0000 001348 COMISIONES BANCARIAS C		348.00	0.00	
EC	19	29/09/2023	·BMN927	COMSEP 29/09/2023 0000000048 1.0000 001367 PAGO DE COMISIONS BANC		0.00	348.00	
EC	19	29/09/2023	·BMN927	COMSEP 29/09/2023 0000000048 1.0000 001367 PAGO DE COMISIONS BANC		348.00	0.00	
EC	28	30/11/2023	·BMN927	3011 30/11/2023 0000000048 1.0000 001402 PAGO DE COMSIONES BANC		0.00	348.00	
EC	28	30/11/2023	·BMN927	3011 30/11/2023 0000000048 1.0000 001402 PAGO DE COMSIONES BANC		348.00	0.00	
EC	1	29/12/2023	·BMN927	2912 29/12/2023 0000000048 1.0000 001417 PAGODE COMISIONES BANC		0.00	348.00	
EC	1	29/12/2023	·BMN927	2912 29/12/2023 0000000048 1.0000 001417 PAGODE COMISIONES BANC		348.00	0.00	
2112 1 000006				AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	0.00	14,184.00	14,184.00	0.00
EC	6	09/11/2023	·AUNA	9C5F 09/11/2023 0000001600 1.0000 001383 PAGO DE PREPARACION DE		0.00	11,600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	09/11/2023	AUNA]			11,600.00	0.00	
			9C5F 09/11/2023 0000001600 1.0000 001383	PAGO DE PREPARACION DE				
EC	12	17/11/2023	AUNA]			0.00	754.00	
			4333 17/11/2023 0000000104 1.0000 001389	PAGO DE ELABORACION DE				
EC	12	17/11/2023	AUNA]			754.00	0.00	
			4333 17/11/2023 0000000104 1.0000 001389	PAGO DE ELABORACION DE				
EC	6	11/12/2023	AUNA]			0.00	1,830.00	
			380B 11/12/2023 0000252.41 1.0000 001408	PAGO DE CONSUMOS LOS C				
EC	6	11/12/2023	AUNA]			1,830.00	0.00	
			380B 11/12/2023 0000252.41 1.0000 001408	PAGO DE CONSUMOS LOS C				
2112 1 000009 D			KARINA SALCIDO GONZALEZ		7,238.54	32,614.70	25,376.16	0.00
	5	31/07/2023	IMPRENT]	1046 12/10/2017 0000998.42  1 000312		7,238.54	0.00	
EC	5	18/03/2023	IMPRENT]			0.00	23,346.16	
			1798 18/03/2023 0003220.16 1.0000 001263	PAGO DE LONA Y MANTELI				
EC	5	18/03/2023	IMPRENT]			23,346.16	0.00	
			1798 18/03/2023 0003220.16 1.0000 001263	PAGO DE LONA Y MANTELI				
EC	8	17/08/2023	IMPRENT]			0.00	2,030.00	
			1295 17/08/2023 0000000280 1.0000 001339	PAGO DE IMPRESION DE L				
EC	8	17/08/2023	IMPRENT]			2,030.00	0.00	
			1295 17/08/2023 0000000280 1.0000 001339	PAGO DE IMPRESION DE L				
2112 1 000013 EC			SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
	18	29/05/2023	EOCS]			0.00	2,262.00	
			2920 29/05/2023 0000000312 1.0000 001295	PAGO DE MANTENIMIENTO				
EC	18	29/05/2023	EOCS]			2,262.00	0.00	
			2920 29/05/2023 0000000312 1.0000 001295	PAGO DE MANTENIMIENTO				
EC	4	03/07/2023	EOCS]			0.00	679.00	
			2947 03/07/2023 0000093.66 1.0000 001321	PAGO DE TONNER PARA IM				
EC	4	03/07/2023	EOCS]			679.00	0.00	
			2947 03/07/2023 0000093.66 1.0000 001321	PAGO DE TONNER PARA IM				
EC	14	27/10/2023	EOCS]			0.00	3,947.08	
			3039 27/10/2023 0000544.42 1.0000 001378	PAGO DE COMPRA DE RELO				
EC	14	27/10/2023	EOCS]			3,947.08	0.00	
			3039 27/10/2023 0000544.42 1.0000 001378	PAGO DE COMPRA DE RELO				
EC	10	16/11/2023	EOCS]			0.00	1,124.04	
			3062 16/11/2023 0000155.04 1.0000 001387	PAGO DE CABLES HDMI Y				
EC	10	16/11/2023	EOCS]			1,124.04	0.00	
			3062 16/11/2023 0000155.04 1.0000 001387	PAGO DE CABLES HDMI Y				
2112 1 000029 EC			ELISA GUADALUPE MENOZA ROBLES		0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
	12	22/12/2023	ELISA]			0.00	1,276.00	
			3653 22/12/2023 0000000176 1.0000 001416	PAGO DE RENTA DE MOVIL				
EC	12	22/12/2023	ELISA]			1,276.00	0.00	
			3653 22/12/2023 0000000176 1.0000 001416	PAGO DE RENTA DE MOVIL				
2112 1 000039 D			KARELY CABANILLAS ESCOBAR		400.20	400.20	0.00	0.00
	1	31/07/2023	1	359 22/03/2019 00000055.2  1 000522		400.20	0.00	
2112 1 000042 D			SERVICIOS EL ESPINAL, SA DE CV		800.20	46,800.20	46,000.00	0.00
	4	31/07/2023	ESPINAL]	48981 25/03/2019 0000040.51  1 000520		300.00	0.00	
D	4	31/07/2023	ESPINAL]	49190 25/03/2019 0000041.39  1 000519		300.10	0.00	
D	4	31/07/2023	ESPINAL]	49191 25/03/2019 0000027.01  1 000518		200.10	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	8	31/01/2023	ESPINAL  2084 31/01/2023 0000413.79 1.0000 001246 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	3,000.00	
EC	8	31/01/2023	ESPINAL  2084 31/01/2023 0000413.79 1.0000 001246 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		3,000.00	0.00	
EC	1	03/02/2023	ESPINAL  2097 03/02/2023 0000413.79 1.0000 001249 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	3,000.00	
EC	1	03/02/2023	ESPINAL  2097 03/02/2023 0000413.79 1.0000 001249 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		3,000.00	0.00	
EC	1	06/03/2023	ESPINAL  2133 06/03/2023 0000551.72 1.0000 001254 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
EC	1	06/03/2023	ESPINAL  2133 06/03/2023 0000551.72 1.0000 001254 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
EC	3	10/04/2023	ESPINAL  2166 10/04/2023 0000551.72 1.0000 001281 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
EC	3	10/04/2023	ESPINAL  2166 10/04/2023 0000551.72 1.0000 001281 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
EC	7	05/05/2023	ESPINAL  2201 05/05/2023 0000551.72 1.0000 001290 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
EC	7	05/05/2023	ESPINAL  2201 05/05/2023 0000551.72 1.0000 001290 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
EC	2	02/06/2023	ESPINAL  2222 02/06/2023 0000551.72 1.0000 001311 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
EC	2	02/06/2023	ESPINAL  2222 02/06/2023 0000551.72 1.0000 001311 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
EC	1	03/07/2023	ESPINAL  2257 03/07/2023 0000551.72 1.0000 001319 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
EC	1	03/07/2023	ESPINAL  2257 03/07/2023 0000551.72 1.0000 001319 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
EC	1	01/08/2023	ESPINAL  2285 01/08/2023 0000551.72 1.0000 001330 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
EC	1	01/08/2023	ESPINAL  2285 01/08/2023 0000551.72 1.0000 001330 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
EC	1	01/09/2023	ESPINAL  1125 01/09/2023 0000551.72 1.0000 001349 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
EC	1	01/09/2023	ESPINAL  1125 01/09/2023 0000551.72 1.0000 001349 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
EC	4	03/10/2023	ESPINAL  2333 03/10/2023 0000551.72 1.0000 001372 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		0.00	4,000.00	
EC	4	03/10/2023	ESPINAL  2333 03/10/2023 0000551.72 1.0000 001372 PAGO DE COMBUSTIBLE EL		4,000.00	0.00	
EC	1	08/11/2023	ESPINAL  2368 08/11/2023 0000551.72 1.0000 001380 PAGO DE COMBUSTIBLE LE		0.00	4,000.00	
EC	1	08/11/2023	ESPINAL  2368 08/11/2023 0000551.72 1.0000 001380 PAGO DE COMBUSTIBLE LE		4,000.00	0.00	
EC	2	04/12/2023	ESPINAL  2392 04/12/2023 0000551.72 1.0000 001403 PAGO DE COMBUSTIBLE LE		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	04/12/2023	ESPINAL			4,000.00	0.00	
			2392 04/12/2023 0000551.72 1.0000 001403 PAGO DE COMBUSTIBLE LE					
2112 1 000047			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	12,795.16	12,795.16	0.00
EC	2	15/02/2023	· COAC			0.00	4,687.56	
			4089 15/02/2023 0000646.56 1.0000 001250 PAGO DE MOVILIARIO EL					
EC	2	15/02/2023	· COAC			4,687.56	0.00	
			4089 15/02/2023 0000646.56 1.0000 001250 PAGO DE MOVILIARIO EL					
EC	9	17/03/2023	· COAC			0.00	2,157.60	
			3994 17/03/2023 00000297.6 1.0000 001266 PAGO DE MOVILIARIO EL					
EC	9	17/03/2023	· COAC			2,157.60	0.00	
			3994 17/03/2023 00000297.6 1.0000 001266 PAGO DE MOVILIARIO EL					
EC	8	16/05/2023	· COAC			0.00	5,950.00	
			6280 16/05/2023 0000820.69 1.0000 001291 PAGODE MOVILIARIO EL C					
EC	8	16/05/2023	· COAC			5,950.00	0.00	
			6280 16/05/2023 0000820.69 1.0000 001291 PAGODE MOVILIARIO EL C					
2112 1 000052			ISMAEL BAEZ GERARDO		5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
D	3	31/07/2023	BAGI	04804 10/12/2019 0000000800  1 000705		5,800.00	0.00	
2112 1 000151			HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	4,437.00	4,437.00	0.00
EC	7	17/03/2023	· AEMH			0.00	2,120.00	
			0585 17/03/2023 0000000000 1.0000 001265 PAGO DE PASTEL QUE SE					
EC	7	17/03/2023	· AEMH			2,120.00	0.00	
			0585 17/03/2023 0000000000 1.0000 001265 PAGO DE PASTEL QUE SE					
EC	11	16/11/2023	· AEMH			0.00	2,317.00	
			697 16/11/2023 0000319.59 1.0000 001388 PAGODE PASTELES LOS CU					
EC	11	16/11/2023	· AEMH			2,317.00	0.00	
			697 16/11/2023 0000319.59 1.0000 001388 PAGODE PASTELES LOS CU					
2112 1 000334			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS		0.00	63,300.00	63,300.00	0.00
EC	7	30/01/2023	· 334			0.00	5,800.00	
			2716 26/01/2023 0000000800 1.0000 001245 PAGO DE ACTUALIZACION,					
EC	7	30/01/2023	· 334			5,800.00	0.00	
			2716 26/01/2023 0000000800 1.0000 001245 PAGO DE ACTUALIZACION,					
EC	10	28/02/2023	· 334			0.00	5,300.00	
			125 28/02/2023 0000731.03 1.0000 001259 PAGO DE ACTUALIZACION,					
EC	10	28/02/2023	· 334			5,300.00	0.00	
			125 28/02/2023 0000731.03 1.0000 001259 PAGO DE ACTUALIZACION,					
EC	4	28/04/2023	· 334			0.00	5,800.00	
			8394 28/04/2023 0000000800 1.0000 001282 PAGO DE ACTUALIZACION,					
EC	4	28/04/2023	· 334			5,800.00	0.00	
			8394 28/04/2023 0000000800 1.0000 001282 PAGO DE ACTUALIZACION,					
EC	12	26/05/2023	· 334			0.00	5,800.00	
			9886 26/05/2023 0000000800 1.0000 001294 PAGO DE ACTUALIZACION,					
EC	12	26/05/2023	· 334			5,800.00	0.00	
			9886 26/05/2023 0000000800 1.0000 001294 PAGO DE ACTUALIZACION,					
EC	15	28/06/2023	· 334			0.00	5,800.00	
			9871 28/06/2023 0000000800 1.0000 001308 PAGO DE ACTUALIZACION					
EC	15	28/06/2023	· 334			5,800.00	0.00	
			9871 28/06/2023 0000000800 1.0000 001308 PAGO DE ACTUALIZACION					



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	27/07/2023	334  9082 27/07/2023 0000000800 1.0000 001327 PAGO DE ACTUALIZACION,		0.00	5,800.00	
EC	11	27/07/2023	334  9082 27/07/2023 0000000800 1.0000 001327 PAGO DE ACTUALIZACION,		5,800.00	0.00	
EC	6	15/09/2023	334  1983 15/09/2023 0000000800 1.0000 001355 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	5,800.00	
EC	6	15/09/2023	334  1983 15/09/2023 0000000800 1.0000 001355 PAGO DE ACTUALIZACION		5,800.00	0.00	
EC	11	28/09/2023	334  1973 28/09/2023 0000000800 1.0000 001357 PAGO DE ACTUALIZACION,		0.00	5,800.00	
EC	11	28/09/2023	334  1973 28/09/2023 0000000800 1.0000 001357 PAGO DE ACTUALIZACION,		5,800.00	0.00	
EC	27	09/11/2023	334  431D 09/11/2023 0000000800 1.0000 001399 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	5,800.00	
EC	27	09/11/2023	334  431D 09/11/2023 0000000800 1.0000 001399 PAGO DE ACTUALIZACION		5,800.00	0.00	
EC	26	30/11/2023	334  491C 30/11/2023 0000000800 1.0000 001400 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	5,800.00	
EC	26	30/11/2023	334  491C 30/11/2023 0000000800 1.0000 001400 PAGO DE ACTUALIZACION		5,800.00	0.00	
EC	11	22/12/2023	334  9740 22/12/2023 0000000800 1.0000 001415 PAGO DE ACTUALIZACION		0.00	5,800.00	
EC	11	22/12/2023	334  9740 22/12/2023 0000000800 1.0000 001415 PAGO DE ACTUALIZACION		5,800.00	0.00	
2112 1 000339			MANUEL ANTONIO SEDANO PICOS	0.00	3,676.45	3,676.45	0.00
EC	10	20/03/2023	339  3277 20/03/2023 00000277.6 1.0000 001267 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,012.60	
EC	10	20/03/2023	339  3277 20/03/2023 00000277.6 1.0000 001267 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,012.60	0.00	
EC	8	26/04/2023	339  3741 26/04/2023 0000134.53 1.0000 001283 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	975.35	
EC	8	26/04/2023	339  3741 26/04/2023 0000134.53 1.0000 001283 PAGO DE CONSUMOS LOS C		975.35	0.00	
EC	15	29/08/2023	339  4468 29/08/2023 0000094.97 1.0000 001345 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	688.50	
EC	15	29/08/2023	339  4468 29/08/2023 0000094.97 1.0000 001345 PAGO DE CONSUMOS LOS C		688.50	0.00	
2112 1 000511			JOSE ARMANDO VALENZUELA BERNAL	0.00	13,630.00	13,630.00	0.00
EC	9	16/05/2023	VAIR  5621 16/05/2023 0000001080 1.0000 001292 PAGO DE MANTENIMIENTO		0.00	7,830.00	
EC	9	16/05/2023	VAIR  5621 16/05/2023 0000001080 1.0000 001292 PAGO DE MANTENIMIENTO		7,830.00	0.00	
EC	13	27/07/2023	VAIR  1105 27/07/2023 0000000800 1.0000 001329 PAGO DE MANTENIMIENTO		0.00	5,800.00	
EC	13	27/07/2023	VAIR  1105 27/07/2023 0000000800 1.0000 001329 PAGO DE MANTENIMIENTO		5,800.00	0.00	
2112 1 000514			AGUSTINA CABANILLAS RODRIGUEZ	0.00	11,474.00	11,474.00	0.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	30/01/2023	514  1569 30/01/2023 0001582.62 1.0000 001244 PAGO DE ARTICULOS DE P		0.00	11,474.00	
EC	3	30/01/2023	514  1569 30/01/2023 0001582.62 1.0000 001244 PAGO DE ARTICULOS DE P		11,474.00	0.00	
2112 1 000519			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
EC	4	27/03/2023	519  5028 13/03/2023 0000000560 1.0000 001262 RENTA DE MANTELES LOS		0.00	4,060.00	
EC	4	27/03/2023	519  5028 13/03/2023 0000000560 1.0000 001262 RENTA DE MANTELES LOS		4,060.00	0.00	
EC	10	22/12/2023	519  6550 22/12/2023 0000000288 1.0000 001414 PAGO DE RENTA DE MOVIL		0.00	2,088.00	
EC	10	22/12/2023	519  6550 22/12/2023 0000000288 1.0000 001414 PAGO DE RENTA DE MOVIL		2,088.00	0.00	
2112 1 000525			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	0.00	321.50	321.50	0.00
EC	1	02/05/2023	AIRT  1289 02/05/2023 0000044.34 1.0000 001285 PAGO DE PINTURA LA CUA		0.00	321.50	
EC	1	02/05/2023	AIRT  1289 02/05/2023 0000044.34 1.0000 001285 PAGO DE PINTURA LA CUA		321.50	0.00	
2112 1 000527			JOSE OSCAR VELAZCO URIAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00
EC	13	23/03/2023	527  258 23/03/2023 0000000800 1.0000 001271 PAGO DE ACTUALIZACION,		0.00	5,800.00	
EC	13	23/03/2023	527  258 23/03/2023 0000000800 1.0000 001271 PAGO DE ACTUALIZACION,		5,800.00	0.00	
2112 1 000529			JHONY CAMACHO ARELLANO	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00
EC	5	05/05/2023	529  5028 05/05/2023 0000137.93 1.0000 001288 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	1,000.00	
EC	5	05/05/2023	529  5028 05/05/2023 0000137.93 1.0000 001288 PAGO DE CONSUMOS LOS C		1,000.00	0.00	
EC	3	06/07/2023	529  1258 06/07/2023 0000000000 1.0000 001320 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,000.00	
EC	3	06/07/2023	529  1258 06/07/2023 0000000000 1.0000 001320 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,000.00	0.00	
EC	15	28/07/2023	529  4560 28/07/2023 0000000480 1.0000 001333 PAGO DE CONSUMO DE ALI		0.00	3,480.00	
EC	15	28/07/2023	529  4560 28/07/2023 0000000480 1.0000 001333 PAGO DE CONSUMO DE ALI		3,480.00	0.00	
EC	13	28/09/2023	529  1351 28/09/2023 0000275.86 1.0000 001359 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	2,000.00	
EC	13	28/09/2023	529  1351 28/09/2023 0000275.86 1.0000 001359 PAGO DE CONSUMOS LOS C		2,000.00	0.00	
2112 1 000533			TD PRODUCCIONES S DE RL DECV	0.00	54,559.80	54,559.80	0.00
EC	11	20/03/2023	533  3561 20/03/2023 00000396.8 1.0000 001268 PAGO DE IMPRESION DIGI		0.00	2,876.80	
EC	11	20/03/2023	533  3561 20/03/2023 00000396.8 1.0000 001268 PAGO DE IMPRESION DIGI		2,876.80	0.00	
EC	2	02/05/2023	533  3689 02/05/2023 00002342.4 1.0000 001286 PAGO DE SERVICIOS DE R		0.00	16,982.40	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	02/05/2023	533			16,982.40	0.00	
				3689 02/05/2023 00002342.4 1.0000 001286 PAGO DE SERVICIOS DE R				
EC	11	27/05/2023	533			0.00	2,134.00	
				3758 27/05/2023 0000294.34 1.0000 001293 PAGODE SUBLIMACION DE				
EC	11	27/05/2023	533			2,134.00	0.00	
				3758 27/05/2023 0000294.34 1.0000 001293 PAGODE SUBLIMACION DE				
EC	4	08/06/2023	533			0.00	8,700.00	
				3797 08/06/2023 0000001200 1.0000 001301 PAGO DE CAMISETAS CON				
EC	4	08/06/2023	533			8,700.00	0.00	
				3797 08/06/2023 0000001200 1.0000 001301 PAGO DE CAMISETAS CON				
EC	11	28/06/2023	533			0.00	5,510.00	
				3832 28/06/2023 0000000760 1.0000 001305 PAGO D IMPRESION DE MI				
EC	11	28/06/2023	533			5,510.00	0.00	
				3832 28/06/2023 0000000760 1.0000 001305 PAGO D IMPRESION DE MI				
EC	5	04/07/2023	533			0.00	7,087.60	
				2872 04/07/2023 00000977.6 1.0000 001322 PAGO DE IMPRESION DE L				
EC	5	04/07/2023	533			7,087.60	0.00	
				2872 04/07/2023 00000977.6 1.0000 001322 PAGO DE IMPRESION DE L				
EC	13	29/08/2023	533			0.00	2,378.00	
				3963 29/08/2023 0000000328 1.0000 001343 PAGO DE IMPRESION DE L				
EC	13	29/08/2023	533			2,378.00	0.00	
				3963 29/08/2023 0000000328 1.0000 001343 PAGO DE IMPRESION DE L				
EC	11	04/10/2023	533			0.00	435.00	
				4080 04/10/2023 0000000060 1.0000 001371 PAGO DE IMPRESION DE E				
EC	11	04/10/2023	533			435.00	0.00	
				4080 04/10/2023 0000000060 1.0000 001371 PAGO DE IMPRESION DE E				
EC	22	30/11/2023	533			0.00	2,175.00	
				4244 30/11/2023 0000000300 1.0000 001395 PAGODE IMPRESION DE LN				
EC	22	30/11/2023	533			2,175.00	0.00	
				4244 30/11/2023 0000000300 1.0000 001395 PAGODE IMPRESION DE LN				
EC	23	30/11/2023	533			0.00	5,846.00	
				4236 30/11/2023 0000806.34 1.0000 001396 PAGO DE PLAYERAS LAS C				
EC	23	30/11/2023	533			5,846.00	0.00	
				4236 30/11/2023 0000806.34 1.0000 001396 PAGO DE PLAYERAS LAS C				
EC	4	05/12/2023	533			0.00	435.00	
				4279 05/12/2023 0000000060 1.0000 001405 PAGO DE IMPRESION DE E				
EC	4	05/12/2023	533			435.00	0.00	
				4279 05/12/2023 0000000060 1.0000 001405 PAGO DE IMPRESION DE E				
2112 1 000537				JOAQUIN ALONZO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00
EC	14	29/08/2023	537			0.00	3,300.00	
				NCAR2 29/08/2023 0000000000 1.0000 001344 PAGO DE REALIZACION DE				
EC	14	29/08/2023	537			3,300.00	0.00	
				NCAR2 29/08/2023 0000000000 1.0000 001344 PAGO DE REALIZACION DE				
2112 1 000538				ANDREA KAROLINA AGUILAR GUZMAN	0.00	5,042.00	5,042.00	0.00
EC	6	18/03/2023	538			0.00	5,042.00	
				617 18/03/2023 0000000000 1.0000 001264 PAGO DE ARTICULOS DESE				



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	18/03/2023	538		5,042.00	0.00	
			617 18/03/2023 0000000000 1.0000 001264 PAGO DE ARTICULOS DESE				
2112 1 000544			TAPIA ARELLANO Y ASOCIADOS SC	0.00	23,780.00	23,780.00	0.00
EC	11	25/08/2023	544		0.00	23,780.00	
			224 25/08/2023 0000003280 1.0000 001342 PAGO DE SERVICIOS DE A				
EC	11	25/08/2023	544		23,780.00	0.00	
			224 25/08/2023 0000003280 1.0000 001342 PAGO DE SERVICIOS DE A				
2112 1 000545			RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	0.00	9,045.00	9,045.00	0.00
EC	3	08/05/2023	545		0.00	3,445.00	
			358 08/05/2023 0000475.17 1.0000 001318 PAGO DE CONSUMOS LOS C				
EC	3	08/05/2023	545		3,445.00	0.00	
			358 08/05/2023 0000475.17 1.0000 001318 PAGO DE CONSUMOS LOS C				
EC	8	28/06/2023	545		0.00	2,290.00	
			836 28/06/2023 0000315.86 1.0000 001302 PAGO DE CONSUMOS LOS C				
EC	8	28/06/2023	545		2,290.00	0.00	
			836 28/06/2023 0000315.86 1.0000 001302 PAGO DE CONSUMOS LOS C				
EC	9	28/06/2023	545		0.00	1,625.00	
			835 28/06/2023 0000224.14 1.0000 001303 PAGOD CONSUMOS LOS CUA				
EC	9	28/06/2023	545		1,625.00	0.00	
			835 28/06/2023 0000224.14 1.0000 001303 PAGOD CONSUMOS LOS CUA				
EC	10	28/06/2023	545		0.00	1,685.00	
			834 28/06/2023 0000232.41 1.0000 001304 PAGO DE CONSUMO LOS CU				
EC	10	28/06/2023	545		1,685.00	0.00	
			834 28/06/2023 0000232.41 1.0000 001304 PAGO DE CONSUMO LOS CU				
2112 1 000546			GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
EC	14	27/07/2023	546		0.00	1,044.00	
			793 27/07/2023 0000000144 1.0000 001332 PAGO DE CONSUMOS LOS C				
EC	14	27/07/2023	546		1,044.00	0.00	
			793 27/07/2023 0000000144 1.0000 001332 PAGO DE CONSUMOS LOS C				
2112 1 000548			CLEMENTINA GARCIA RODRIGUEZ	0.00	16,448.28	16,448.28	0.00
EC	12	22/03/2023	549		0.00	5,482.76	
			5028 22/03/2023 0000756.24 1.0000 001269 PAGO DE PRESTACION DE				
EC	12	22/03/2023	549		5,482.76	0.00	
			5028 22/03/2023 0000756.24 1.0000 001269 PAGO DE PRESTACION DE				
EC	14	27/03/2023	549		0.00	5,482.76	
			8806 27/03/2023 0000756.24 1.0000 001270 PAGO DE PRESTACION DE				
EC	14	27/03/2023	549		5,482.76	0.00	
			8806 27/03/2023 0000756.24 1.0000 001270 PAGO DE PRESTACION DE				
EC	8	05/10/2023	549		0.00	5,482.76	
			C266 05/10/2023 0000756.24 1.0000 001375 PAOG DE PRESTACION DE				
EC	8	05/10/2023	549		5,482.76	0.00	
			C266 05/10/2023 0000756.24 1.0000 001375 PAOG DE PRESTACION DE				
2112 1 000549			ARACELI CHAVEZ CORRALES	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00
EC	2	11/03/2023	548		0.00	27,840.00	
			5064 11/03/2023 0000003840 1.0000 001260 PAGO DE PLATILLOS LOS				
EC	2	11/03/2023	548		27,840.00	0.00	
			5064 11/03/2023 0000003840 1.0000 001260 PAGO DE PLATILLOS LOS				
2112 1 000550			MARIO MARTINEZ RIVERA	0.00	6,356.80	6,356.80	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	05/05/2023	550  237 05/05/2023 00000876.8 1.0000 001289 PAGO DE MANTENIMIENTO		0.00	6,356.80	
EC	6	05/05/2023	550  237 05/05/2023 00000876.8 1.0000 001289 PAGO DE MANTENIMIENTO		6,356.80	0.00	
2112 1	000552		ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION OSHE JALO	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
EC	18	29/09/2023	552  499 29/09/2023 0000000960 1.0000 001364 PAGO DE MANTENIMIENTO		0.00	6,960.00	
EC	18	29/09/2023	552  499 29/09/2023 0000000960 1.0000 001364 PAGO DE MANTENIMIENTO		6,960.00	0.00	
EC	12	26/10/2023	552  504 26/10/2023 0000000800 1.0000 001377 PAGO DE MANTENIMIENTO		0.00	5,800.00	
EC	12	26/10/2023	552  504 26/10/2023 0000000800 1.0000 001377 PAGO DE MANTENIMIENTO		5,800.00	0.00	
2112 1	000555		JOSE ALFREDO IÑIGUEZ VAZQUEZ	0.00	8,451.00	8,451.00	0.00
EC	9	16/11/2023	555  F-25 16/11/2023 0000584.83 1.0000 001386 PAGO DE ARTICULOS DE L		0.00	4,240.00	
EC	9	16/11/2023	555  F-25 16/11/2023 0000584.83 1.0000 001386 PAGO DE ARTICULOS DE L		4,240.00	0.00	
EC	5	05/12/2023	555  37 05/12/2023 0000580.83 1.0000 001406 PAGO DE ARTICULOS DE L		0.00	4,211.00	
EC	5	05/12/2023	555  37 05/12/2023 0000580.83 1.0000 001406 PAGO DE ARTICULOS DE L		4,211.00	0.00	
2112 1	000560		INES LETICIA ACEVEDO GONZALEZ	0.00	22,165.00	22,165.00	0.00
EC	13	28/06/2023	560  1421 29/06/2023 0000136.55 1.0000 001309 PAGO DE OCNUMOS LOS C		0.00	990.00	
EC	13	28/06/2023	560  1421 28/06/2023 0000136.55 1.0000 001309 PAGO DE OCNUMOS LOS C		990.00	0.00	
EC	10	25/07/2023	560  1630 25/07/2023 0000744.14 1.0000 001326 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	5,395.00	
EC	10	25/07/2023	560  1630 25/07/2023 0000744.14 1.0000 001326 PAGO DE CONSUMOS LOS C		5,395.00	0.00	
EC	14	29/09/2023	560  2296 29/09/2023 0000182.07 1.0000 001360 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	1,320.00	
EC	14	29/09/2023	560  2296 29/09/2023 0000182.07 1.0000 001360 PAGO DE CONSUMOS LOS C		1,320.00	0.00	
EC	15	29/09/2023	560  2295 29/09/2023 0000077.93 1.0000 001361 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	565.00	
EC	15	29/09/2023	560  2295 29/09/2023 0000077.93 1.0000 001361 PAGO DE CONSUMOS LOS C		565.00	0.00	
EC	16	29/09/2023	560  2297 29/09/2023 0000239.31 1.0000 001362 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	1,735.00	
EC	16	29/09/2023	560  2297 29/09/2023 0000239.31 1.0000 001362 PAGO DE CONSUMOS LOS C		1,735.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	560  3197 12/12/2023 0000419.31 1.0000 001422 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	3,040.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	12/12/2023	560  3197 12/12/2023 0000419.31 1.0000 001422 PAGO DE CONSUMOS LOS C		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	560  3198 12/12/2023 0000419.31 1.0000 001411 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	560  3198 12/12/2023 0000419.31 1.0000 001411 PAGO DE CONSUMOS LOS C		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	560  3199 12/12/2023 0000419.31 1.0000 001412 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	560  3199 12/12/2023 0000419.31 1.0000 001412 PAGO DE CONSUMOS LOS C		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	560  3200 12/12/2023 0000419.31 1.0000 001413 PAGO DE CONSUMOS LOS C		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	560  3200 12/12/2023 0000419.31 1.0000 001413 PAGO DE CONSUMOS LOS C		3,040.00	0.00	
2112 1 000600			GENESIS ROCIO SARABIA GARCIA	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
EC	3	31/03/2023	600  143 13/03/2023 0000000528 1.0000 001261 PAGO DE CENTROS DE MES		0.00	3,828.00	
EC	3	31/03/2023	600  143 13/03/2023 0000000528 1.0000 001261 PAGO DE CENTROS DE MES		3,828.00	0.00	
<b>2115</b>			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	<b>0.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
2115 1 000441			APOYO A MUJERES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
EC	6	23/06/2023	001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	3,500.00	
EC	6	23/06/2023	001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		3,500.00	0.00	
EC	7	14/07/2023	001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	2,500.00	
EC	7	14/07/2023	001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		2,500.00	0.00	
EC	9	20/07/2023	001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		0.00	2,500.00	
EC	9	20/07/2023	001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		2,500.00	0.00	
EC	3	04/08/2023	001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		0.00	2,500.00	
EC	3	04/08/2023	001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		2,500.00	0.00	
EC	12	29/08/2023	001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	1,600.00	
EC	12	29/08/2023	001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		1,600.00	0.00	
EC	3	02/10/2023	001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	4,000.00	
EC	3	02/10/2023	001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		4,000.00	0.00	
EC	6	03/10/2023	001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	2,000.00	
EC	6	03/10/2023	001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		2,000.00	0.00	
<b>2117</b>			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	<b>292,762.67</b>	<b>40,642.66</b>	<b>116,721.98</b>	<b>368,841.99</b>
2117 1			ISPT	264,623.35	0.00	66,095.41	330,718.76
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,499.07	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,499.07	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,499.07	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,499.07	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,499.07	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,499.07	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	2,499.07	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,499.07	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	3,043.67	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,838.98	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	2,712.67	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	2,712.67	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		0.00	2,499.07	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	2,499.07	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,499.07	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	2,026.90	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,026.90	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	2,339.66	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,339.66	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,339.66	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,814.85	
EC	14	08/12/2023	001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		0.00	9,356.22	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		0.00	2,026.90	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		0.00	2,026.90	
2117 2			ISSSTE	72,763.07	0.00	18,359.83	91,122.90
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	867.47	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	867.47	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	867.47	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	867.47	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	867.47	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	867.47	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	867.47	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	867.47	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	867.47	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	867.47	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	867.47	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	867.47	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		0.00	867.47	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	867.47	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	867.47	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	668.47	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	668.47	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	668.47	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	668.47	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	668.49	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	668.47	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		0.00	668.47	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		0.00	668.47	
2117 5			DESC IMP PROMBIEN	1,625.00	0.00	0.00	1,625.00
2117 7			PATROCINIOS DIF	300.00	0.00	0.00	300.00
2117 8			CRUZ ROJA	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2117 9			Retenciones Varias	-45,548.75	40,642.66	32,266.74	-53,924.67
2117 9 000001			DSC. SINDICATO	-52,841.08	1,116.48	2,720.52	-51,237.04
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	105.24	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	105.24	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	105.24	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	105.24	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	105.24	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	105.24	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	105.24	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	105.24	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	105.24	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	405.24	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	105.24	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	105.24	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		0.00	105.24	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	105.24	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	105.24	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	105.24	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	105.24	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	105.24	
EC	10	04/10/2023	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICAES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DEL ASM UEJRES DE ELOTA CORRSPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		533.24	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	10/10/2023	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		583.24	0.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	105.24	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	105.24	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	105.24	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		0.00	105.24	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		0.00	105.24	
2117 9 000002			DSC. ESPECIAL OTROS	15,454.68	0.00	9,614.00	25,068.68
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.00	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.00	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	418.00	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	418.00	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.00	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.00	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	418.00	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.00	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	418.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	418.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	418.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	418.00	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		0.00	418.00	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	418.00	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	418.00	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	418.00	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	418.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	418.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	418.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	418.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	418.00	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		0.00	418.00	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		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	16,728.60	34,243.96	14,200.00	-3,315.36
EC	1	13/01/2023	PAGO DE DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		2,113.44	0.00	



**LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-230112

**HORA:** 01:48:05p. m.  
**FECHA:** 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,550.00	
EC	4	30/01/2023	PAGO DE DESCUENTOS DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		2,063.44	0.00	
EC	5	30/01/2023	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA PUNTO VIGESIMO NOVENO SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2023 CORRESPONDIENTE AL EMS DE ENERO 2023		250.00	0.00	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,550.00	
EC	4	15/02/2023	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		2,123.24	0.00	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,550.00	
EC	6	28/02/2023	PAGO DE RETENCIONES POR CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE FEBRERO		2,123.24	0.00	
EC	7	28/02/2023	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2023 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		250.00	0.00	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	1,550.00	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,550.00	
EC	8	31/03/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE MARZO		2,083.24	0.00	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,550.00	
EC	1	05/04/2023	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2023		2,083.24	0.00	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	1,550.00	
EC	5	17/04/2023	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL EMS DE ABRIL 2023		2,083.24	0.00	
EC	6	18/04/2023			1,100.00	0.00	
EC	7	24/04/2023	0001193-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		250.00	0.00	
EC	9	28/04/2023	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		2,083.24	0.00	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,550.00	
EC	10	06/05/2023	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL EMS DE MAYO 2023		2,083.24	0.00	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	1,550.00	
EC	13	31/05/2023	PAGO DE BONO DE CANASTA BASICA A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO, MAYO 2023		660.00	0.00	
EC	14	31/05/2023	PAGO DE BONO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		250.00	0.00	
EC	15	31/05/2023	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		583.24	0.00	
EC	16	31/05/2023	PAGO DE DESCUENTO POR INASISTENCIA A LA ASAMBLEA DE SITSAE EL DIA 18 DE MAYO ACUERDO ESTIPULADO EN EL ACTA DE SINDICATO		300.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	15/06/2023	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		533.24	0.00	
EC	16	30/06/2023	PAGO DE BONO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA PUNTO VIGESIMO NOVENO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		250.00	0.00	
EC	17	30/06/2023	PAGO DE RETENCIONES A PERSONAL SINDICALIZADO EL CUAL LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		533.24	0.00	
EC	6	14/07/2023	PAGODE DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		533.24	0.00	
EC	4	07/08/2023	PAGO DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023		533.24	0.00	
EC	6	07/08/2023	PAGO DE RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTE A SEGUNDA QUINCENA DEL EMES DE JULIO 2023		533.24	0.00	
EC	7	17/08/2023	PAGO DE APOYO DE UTILES ESCOLARES PARA PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA ENEESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LASM UJERES DE ELOTA		2,200.00	0.00	
EC	16	29/08/2023	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A L SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		583.24	0.00	
EC	17	29/08/2023	PAGODE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		250.00	0.00	
EC	7	15/09/2023	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPA LDE LASM UJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE		583.24	0.00	
EC	10	28/09/2023	PAGO DE ESTIMULO DE PUNTUALIDAD Y EFICIENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023		250.00	0.00	
EC	4	09/11/2023	PAGODE RETENCION DE CUOTAS A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE OCTUBRE		532.24	0.00	
EC	19	22/11/2023	PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO QUE ENTREGA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA A LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUE CUENTAN CON UNA ANTIGUEDAD DE 18 AÑOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO 2023		1,650.00	0.00	
EC	20	30/11/2023	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	250.00	
EC	20	30/11/2023	0000000-C SIND. DE TRAB. AL SERV. DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA		250.00	0.00	
EC	21	30/11/2023	PAGO DE CANASTA BASICA SEGUNDO PERIODO 2023 AL PERSONAL SINDICALIZADO ADSCRITO QUE LABORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJERES DE ELOTA		660.00	0.00	
EC	25	30/11/2023	PAGO DE RETENCION DE DESCENTOS DE CUOTA SINDICALES A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL AL SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		533.24	0.00	
EC	7	14/12/2023	'		583.00	0.00	
EC	8	14/12/2023	'		770.00	0.00	
2117 9 000011			RETENSION DE ISR POR HONORARIOS	1,936.91	0.00	0.00	1,936.91
2117 9 000012			JOSE LOAIZA VALVERDE (ANJOLIN)	-33,232.86	5,282.22	5,282.22	-33,232.86
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONIDENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,760.74	
EC	2	18/01/2023	PAGO DE CUOTAS DE PRSTAMOS PERSONALES A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORAEN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO		1,760.74	0.00	
EC	6	30/01/2023	PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS PERSONLAES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,760.74	0.00	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	1,760.74	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	15/02/2023	PAGO DE RETENCION DE CUOTAS POR CONCEPTO DE PRESTAMOS PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE MES DE FEBRERO		1,760.74	0.00	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	1,760.74	
2117 9 000013			RETENCIONES ISR ARRENDAMIENTO	750.00	0.00	0.00	750.00
2117 9 000014			DESCUENTO SINDICATO ESPECIAL	2,932.00	0.00	0.00	2,932.00
2117 9 000015			APOYO A COMPAÑEROS SITSAE	780.00	0.00	450.00	1,230.00
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	50.00	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	50.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	50.00	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	50.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	50.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	50.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	50.00	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		0.00	50.00	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		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)	357,178.72	357,178.72	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	357,178.72	357,178.72	0.00	0.00
D	1	02/01/2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		357,178.72	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	-80,110.70	0.00	372,394.86	292,284.16
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	-80,110.70	0.00	15,216.14	-64,894.56
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	28,015.02	0.00	0.00	28,015.02
3220 1 000002			resultado de ejercicio 2016	-431.57	0.00	0.00	-431.57
3220 1 000003			RESULTADO DE EJERCICIO 2017	-31,398.52	0.00	7,238.54	-24,159.98
D	5	31/07/2023	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE		0.00	7,238.54	
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	7,977.60	117,203.84
D	1	31/07/2023	CANCELACIÓN DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE		0.00	400.20	
D	2	31/07/2023	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPOND		0.00	777.20	
D	3	31/07/2023	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE		0.00	5,800.00	
D	4	31/07/2023	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE		0.00	800.20	
D	6	31/07/2023	CANCELACION DE CUENTA POR PAGAR QUE NO CORRESPONDE		0.00	200.00	
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-185,136.24	0.00	0.00	-185,136.24
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	23,417.48	0.00	0.00	23,417.48
3220 9			RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	0.00	0.00	357,178.72	357,178.72
D	1	02/01/2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	357,178.72	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
3252			Cambios por Errores Contables	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
3252 1			CORRECCION DE EJERCICIOSANTERIORES POR ERRORES CONTABLES	-20,571.70	0.00	0.00	-20,571.70
4150			Productos	0.00	0.00	248.39	248.39
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	248.39	248.39
4151 5			Productos	0.00	0.00	248.39	248.39



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151 5	510101		RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	248.39	248.39
IA	3	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	28.79	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	25.06	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	27.65	
IA	3	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	26.40	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	27.82	
IA	3	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	26.36	
IA	3	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	29.40	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.37	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	16.06	
IA	3	31/10/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	10.54	
IA	3	30/11/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	4.37	
IA	5	29/12/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	3.57	
<b>4220</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459,901.28</b>	<b>1,459,901.28</b>
<b>4221</b>			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,459,901.28</b>	<b>1,459,901.28</b>
4221 9			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,459,901.28	1,459,901.28
4221 9	910101		SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,459,901.28	1,459,901.28
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		0.00	45,062.43	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	14/02/2023	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	28/02/2023	SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	13/03/2023	SUBCIDIO ADICIONAL		0.00	70,000.00	
IA	2	15/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	45,062.43	
IA	3	30/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	45,062.43	
IA	1	14/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20234221		0.00	45,062.43	
IA	2	28/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	13/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 20234		0.00	45,062.43	
IA	2	30/06/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	14/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE EMS DE AGOSTO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	29/09/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	13/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	4	28/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/10/2023	¿SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	22/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	30/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	4	08/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO		0.00	99,139.08	
IA	6	08/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023		0.00	99,139.08	
IA	7	14/12/2023	SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.40	
IA	1	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.40	
IA	2	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	10,000.00	
IA	8	22/12/2023	SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023		0.00	10,000.00	
IA	3	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
<b>5110</b>			Servicios Personales	<b>0.00</b>	<b>656,508.78</b>	<b>0.00</b>	<b>656,508.78</b>
<b>5111</b>			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	<b>0.00</b>	<b>541,175.89</b>	<b>0.00</b>	<b>541,175.89</b>
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	541,175.89	0.00	541,175.89
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	541,175.89	0.00	541,175.89
5111 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	541,175.89	0.00	541,175.89
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	541,175.89	0.00	541,175.89
5111 1 113001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	541,175.89	0.00	541,175.89
EC	9	16/01/2023	'001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		24,784.77	0.00	
EC	10	30/01/2023	'001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		24,784.77	0.00	
EC	11	15/02/2023	'001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		24,784.77	0.00	
EC	9	28/02/2023	'001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		24,784.77	0.00	
EC	16	15/03/2023	'001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		24,784.77	0.00	
EC	17	31/03/2023	'001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO		24,784.77	0.00	
EC	11	15/04/2023	'001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		24,784.77	0.00	
EC	12	30/04/2023	'001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		24,784.77	0.00	
EC	19	15/05/2023	'001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		24,784.77	0.00	
EC	20	31/05/2023	'001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		24,784.77	0.00	
EC	18	15/06/2023	'001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		24,784.77	0.00	
EC	19	30/06/2023	'001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		24,784.77	0.00	
EC	17	14/07/2023	'001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		24,784.77	0.00	
EC	18	28/07/2023	'001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		24,784.77	0.00	
EC	18	15/08/2023	'001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		24,784.77	0.00	
EC	19	31/08/2023	'001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		19,099.17	0.00	
EC	20	15/09/2023	'001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		19,099.17	0.00	
EC	21	29/09/2023	'001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		19,099.17	0.00	
EC	21	29/09/2023	'001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,100.00	0.00	
EC	1	13/10/2023	'001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBREE 2023		19,099.17	0.00	
EC	1	13/10/2023	'001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBREE 2023		2,100.00	0.00	
EC	2	31/10/2023	'001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		19,099.17	0.00	
EC	2	31/10/2023	'001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,100.00	0.00	
EC	24	15/11/2023	'001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		19,099.17	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	15/12/2023	'001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		20,053.77	0.00	
EC	15	22/12/2023	'001420  PAGO DE REGRESO DE ISR		9,356.38	0.00	
EC	16	30/12/2023	'001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		19,099.17	0.00	
<b>5113</b>			Remuneraciones Adicionales y Especiales	<b>0.00</b>	<b>92,487.49</b>	<b>0.00</b>	<b>92,487.49</b>
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	92,487.49	0.00	92,487.49
5113 1 132001			Aguinaldo	0.00	76,396.68	0.00	76,396.68
5113 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	76,396.68	0.00	76,396.68
5113 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	76,396.68	0.00	76,396.68
5113 1 132001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	76,396.68	0.00	76,396.68
EC	14	08/12/2023	'001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		76,396.68	0.00	
5113 1 132002			Prima vacacional	0.00	16,090.81	0.00	16,090.81
5113 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,090.81	0.00	16,090.81
5113 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,090.81	0.00	16,090.81
5113 1 132002 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	16,090.81	0.00	16,090.81
EC	19	15/05/2023	'001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		9,087.76	0.00	
EC	24	15/11/2023	'001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		7,003.05	0.00	
<b>5115</b>			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	<b>0.00</b>	<b>22,845.40</b>	<b>0.00</b>	<b>22,845.40</b>
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	22,845.40	0.00	22,845.40
5115 1 154004			Quinquenios	0.00	22,845.40	0.00	22,845.40
5115 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,845.40	0.00	22,845.40
5115 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,845.40	0.00	22,845.40
5115 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	22,845.40	0.00	22,845.40
EC	9	16/01/2023	'001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		954.60	0.00	
EC	10	30/01/2023	'001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		954.60	0.00	
EC	11	15/02/2023	'001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		954.60	0.00	
EC	9	28/02/2023	'001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		954.60	0.00	
EC	16	15/03/2023	'001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		954.60	0.00	
EC	17	31/03/2023	'001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO		954.00	0.00	
EC	11	15/04/2023	'001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		954.60	0.00	
EC	12	30/04/2023	'001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		954.60	0.00	
EC	19	15/05/2023	'001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		954.60	0.00	
EC	20	31/05/2023	'001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		954.60	0.00	
EC	18	15/06/2023	'001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		954.60	0.00	
EC	19	30/06/2023	'001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		954.60	0.00	
EC	17	14/07/2023	'001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		954.60	0.00	
EC	18	28/07/2023	'001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		954.60	0.00	
EC	18	15/08/2023	'001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		954.60	0.00	
EC	19	31/08/2023	'001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		954.60	0.00	
EC	20	15/09/2023	'001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		954.60	0.00	
EC	21	29/09/2023	'001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		954.60	0.00	
EC	1	13/10/2023	'001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBREE 2023		954.00	0.00	
EC	2	31/10/2023	'001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		954.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	24	15/11/2023	'001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		3,054.60	0.00	
EC	16	30/12/2023	'001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		700.00	0.00	
<b>5120</b>			Materiales y Suministros	<b>0.00</b>	<b>70,544.12</b>	<b>0.00</b>	<b>70,544.12</b>
<b>5121</b>			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	<b>0.00</b>	<b>24,544.12</b>	<b>0.00</b>	<b>24,544.12</b>
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	24,544.12	0.00	24,544.12
5121 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,532.00	0.00	16,532.00
5121 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,532.00	0.00	16,532.00
5121 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,532.00	0.00	16,532.00
5121 2 211001 000001 000001 000002			FIPG	0.00	16,532.00	0.00	16,532.00
EC	3	30/01/2023	'001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CUALES SERAN UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES D		11,474.00	0.00	
EC	5	13/09/2023	'001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE INALAMBRIICO HP EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		5,058.00	0.00	
5121 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,012.12	0.00	8,012.12
5121 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,012.12	0.00	8,012.12
5121 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,012.12	0.00	8,012.12
5121 2 214001 000001 000001 000002			FIPG	0.00	8,012.12	0.00	8,012.12
EC	18	29/05/2023	'001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE DISCO DURO ESTAOD SOLIDO ADATA SU 800 256 GB A COMPUTADORA MARCA DELL DE ESTE INSTITUTO MUN		2,262.00	0.00	
EC	4	03/07/2023	'001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		679.00	0.00	
EC	14	27/10/2023	'001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QUE SE USARA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,947.08	0.00	
EC	10	16/11/2023	'001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		1,124.04	0.00	
<b>5126</b>			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,000.00</b>
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5126 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5126 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5126 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5126 2 261001 000001 000001 000002			FIPG	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
EC	8	31/01/2023	'001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUAD		3,000.00	0.00	
EC	1	03/02/2023	'001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTI		3,000.00	0.00	
EC	1	06/03/2023	'001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTI		4,000.00	0.00	
EC	3	10/04/2023	'001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES COMU		4,000.00	0.00	
EC	7	05/05/2023	'001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTI		4,000.00	0.00	
EC	2	02/06/2023	'001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DIFERENTES ACTIVIDADES C		4,000.00	0.00	
EC	1	03/07/2023	'001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		4,000.00	0.00	
EC	1	01/08/2023	'001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACTIVIDADES POR		4,000.00	0.00	
EC	1	01/09/2023	'001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN ACTIVIDADES VARIAS POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIE		4,000.00	0.00	
EC	4	03/10/2023	'001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DIREFENTES ACTIVIDADES P		4,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	08/11/2023	001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL		4,000.00	0.00	
EC	2	04/12/2023	001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL		4,000.00	0.00	
<b>5130</b>			Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>449,433.70</b>	<b>0.00</b>	<b>449,433.70</b>
<b>5133</b>			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	<b>0.00</b>	<b>120,928.28</b>	<b>0.00</b>	<b>120,928.28</b>
5133 3			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	120,928.28	0.00	120,928.28
5133 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	120,928.28	0.00	120,928.28
5133 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	120,928.28	0.00	120,928.28
5133 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	120,928.28	0.00	120,928.28
5133 3 331001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	120,928.28	0.00	120,928.28
EC	7	30/01/2023	001245  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	10	28/02/2023	001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		5,300.00	0.00	
EC	12	22/03/2023	001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		5,482.76	0.00	
EC	13	23/03/2023	001271  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	14	27/03/2023	001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		5,482.76	0.00	
EC	4	28/04/2023	001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS N		5,800.00	0.00	
EC	12	26/05/2023	001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GEL GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NO		5,800.00	0.00	
EC	15	28/06/2023	001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		5,800.00	0.00	
EC	11	27/07/2023	001327  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	11	25/08/2023	001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		23,780.00	0.00	
EC	6	15/09/2023	001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NOR		5,800.00	0.00	
EC	11	28/09/2023	001357  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	8	05/10/2023	001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		5,482.76	0.00	
EC	6	09/11/2023	001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ATENCION A CICLISTAS QUE VICITARON EL MUNICIPIO CON LA CAMPAÑA		11,600.00	0.00	
EC	27	09/11/2023	001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMIT		5,800.00	0.00	
EC	26	30/11/2023	001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMIT		5,800.00	0.00	
EC	11	22/12/2023	001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN ESISTEMA DE INFORMACION PARALAL EY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMIT		5,800.00	0.00	
<b>5134</b>			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	<b>0.00</b>	<b>4,836.62</b>	<b>0.00</b>	<b>4,836.62</b>
5134 3			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,836.62	0.00	4,836.62
5134 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,836.62	0.00	4,836.62
5134 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,836.62	0.00	4,836.62





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,836.62	0.00	4,836.62
	5134 3 341001 000001 000001 000002	11	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	4,836.62	0.00	4,836.62
EC	12	31/01/2023	001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		405.42	0.00	
EC	12	28/02/2023	001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023		399.04	0.00	
EC	18	31/03/2023	001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023		399.04	0.00	
EC	14	29/04/2023	001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		399.04	0.00	
EC	21	31/05/2023	001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		348.00	0.00	
EC	23	31/05/2023	001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		399.04	0.00	
EC	20	30/06/2023	001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		348.00	0.00	
EC	21	30/06/2023	001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		399.04	0.00	
EC	16	31/07/2023	001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		348.00	0.00	
EC	20	31/08/2023	001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		348.00	0.00	
EC	19	29/09/2023	001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2023		348.00	0.00	
EC	28	30/11/2023	001402  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		348.00	0.00	
EC	1	29/12/2023	001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		348.00	0.00	
<b>5137</b>			Servicios de Traslado y Viáticos	<b>0.00</b>	<b>23,135.99</b>	<b>0.00</b>	<b>23,135.99</b>
5137 3			Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	23,135.99	0.00	23,135.99
5137 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,135.99	0.00	23,135.99
5137 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,135.99	0.00	23,135.99
5137 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,135.99	0.00	23,135.99
5137 3 375001 000001 000001 000002		11	PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	23,135.99	0.00	23,135.99
EC	3	08/05/2023	001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESETE INTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRA		3,445.00	0.00	
EC	12	28/06/2023	001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTROA DE ESTE ISNTITUTO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PRESENTACION DEL LIBRO LAS RASTRE		1,630.00	0.00	
EC	8	14/07/2023	001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		2,045.00	0.00	
EC	12	14/07/2023	001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		2,045.00	0.00	
EC	2	01/08/2023	001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CUL		1,460.00	0.00	
EC	5	14/08/2023	001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,435.00	0.00	
EC	3	12/09/2023	001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		983.00	0.00	
EC	4	12/09/2023	001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZ		2,237.00	0.00	
EC	2	13/09/2023	001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE M		1,870.00	0.00	
EC	9	26/10/2023	001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLE		3,097.00	0.00	
EC	17	11/12/2023	001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAIN		2,888.99	0.00	
<b>5138</b>			Servicios Oficiales	<b>0.00</b>	<b>163,918.44</b>	<b>0.00</b>	<b>163,918.44</b>
5138 3			Servicios Oficiales	0.00	163,918.44	0.00	163,918.44
5138 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	154,943.44	0.00	154,943.44
5138 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	154,943.44	0.00	154,943.44



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	154,943.44	0.00	154,943.44
	5138 3 382001 000001 000001 000002		11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	154,943.44	0.00	154,943.44
EC	2	15/02/2023	'001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REALIZACION DEL MERCADITO ROSA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO		4,687.56	0.00	
EC	5	23/02/2023	'001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN LA REALIZACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN DIVES		10,000.00	0.00	
EC	2	11/03/2023	'001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ELE FESTEJO PORMOTIVO DEL DIAINTERNACIONAL DE LA MUJER		27,840.00	0.00	
EC	7	17/03/2023	'001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		2,120.00	0.00	
EC	9	17/03/2023	'001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA JORNADA DE MASTOGRAFIAS Y PAPANICOLAOS A MUJERES DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		2,157.60	0.00	
EC	5	18/03/2023	'001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS ETC QUE SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA M		23,346.16	0.00	
EC	6	18/03/2023	'001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECION POR MOTIVO DE LDIA INTERNACIONAL DE LA M		5,042.00	0.00	
EC	4	27/03/2023	'001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		4,060.00	0.00	
EC	3	31/03/2023	'001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		3,828.00	0.00	
EC	10	28/04/2023	'001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL STAN EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023		3,696.00	0.00	
EC	1	02/05/2023	'001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA EN MAMPARAS PARA EL DIA 25 DE ABRIL EN LA REALIZACION DE LA MARCHA PORMOTIVO DE LA CAMPAÑA UN		321.50	0.00	
EC	2	02/05/2023	'001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VINIL A ESTAND, IMPRESION DE ETIQUETAS Y JERSEY SUBLIMADOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN LA FE		16,982.40	0.00	
EC	4	05/05/2023	'001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELOTAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		1,306.00	0.00	
EC	22	29/05/2023	'001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA VISITA A LA CASA DEL ABUELO POR MOTIVO DEL DIA DEL 25 DE MAYO SE CONMEMORA DI		985.00	0.00	
EC	9	28/06/2023	'001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION D		1,625.00	0.00	
EC	13	28/06/2023	'001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TR		990.00	0.00	
EC	10	25/07/2023	'001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TR		5,395.00	0.00	
EC	8	17/08/2023	'001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EXPOSICION FOTOGRAFICA " MUJERES TRANSFORMANDO SINALOA"		2,030.00	0.00	
EC	13	29/08/2023	'001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VINIL IMPRESO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA CELULA DE REACCION		2,378.00	0.00	
EC	15	29/08/2023	'001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION		688.50	0.00	
EC	9	28/09/2023	'001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION IMPARTIDA A PERSONA LQUE LABORA EN E ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL POR PARTE		2,434.18	0.00	
EC	11	04/10/2023	'001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE LAS ACIVIDADES DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		435.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	06/11/2023	001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN DIFERENTES ACTIVIDADES		2,135.67	0.00	
EC	7	14/11/2023	001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA MARCHA POR MOTIVO DEL ARRANQUE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2023		3,219.82	0.00	
EC	11	16/11/2023	001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICIO 2023		2,317.00	0.00	
EC	12	17/11/2023	001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LOS CUALES SE OFRECIERON EN LA VICITA LA CENTRO DE REHABILITACION FEMENIL D.U.R.S LA CRUZ		754.00	0.00	
EC	14	17/11/2023	001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOSDE PAPELERIA Y CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		2,614.00	0.00	
EC	15	21/11/2023	001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAIN		2,060.00	0.00	
EC	17	28/11/2023	001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN SALIDA AL A CIUDAD DE MAZ		2,680.00	0.00	
EC	18	28/11/2023	001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA VICITA A LA COMUNIDAD DE TANQUES		3,600.05	0.00	
EC	22	30/11/2023	001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUAL SE UTILIZARA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LE MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		2,175.00	0.00	
EC	23	30/11/2023	001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHAY EN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTI		5,846.00	0.00	
EC	6	11/12/2023	001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,830.00	0.00	
EC	10	22/12/2023	001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SE UTILIZO EN LE MAESA DE DIALOGO CON JOVENES		2,088.00	0.00	
EC	12	22/12/2023	001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SE UTILIZOEN EL CIERRE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,276.00	0.00	
5138 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00
5138 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00
5138 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00
5138 3 385002 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00
EC	8	28/06/2023	001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TR		2,290.00	0.00	
EC	10	28/06/2023	001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REA		1,685.00	0.00	
EC	3	06/07/2023	001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTIIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REA		2,000.00	0.00	
EC	9	22/08/2023	001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION A ELEMENTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GEN		3,000.00	0.00	
<b>5139</b>			Otros Servicios Generales	<b>0.00</b>	<b>136,614.37</b>	<b>0.00</b>	<b>136,614.37</b>
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	136,614.37	0.00	136,614.37
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	136,614.37	0.00	136,614.37
5139 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	136,614.37	0.00	136,614.37
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	136,614.37	0.00	136,614.37
5139 3 399001 000001 000001 000002			FIPG	0.00	136,614.37	0.00	136,614.37
EC	10	20/03/2023	001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION		2,012.60	0.00	
EC	11	20/03/2023	001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION Y LONA PARA ARAÑA LAS CUALES SE UTILIZARON AEN EL SONDEO POR DIFE		2,876.80	0.00	
EC	8	26/04/2023	001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONALA QUE LABORA ENESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION		975.35	0.00	
EC	5	05/05/2023	001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN RE		1,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	05/05/2023	001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO BLANCO		6,356.80	0.00	
EC	8	16/05/2023	001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STAND DE ESTE ISNTITUTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 DEL 29 DE ABRIL AL 6 D		5,950.00	0.00	
EC	9	16/05/2023	001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		7,830.00	0.00	
EC	11	27/05/2023	001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS INEGRANTES DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MARCO DEL DIA 25 DE MAYO DIA		2,134.00	0.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,000.00	0.00	
EC	4	08/06/2023	001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS LOS CUALES SERVIRAN COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUT		8,700.00	0.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00	
EC	11	28/06/2023	001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICOS TAMAÑO CARTA, SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA Y SERVICIO DE GAFETES		5,510.00	0.00	
EC	14	28/06/2023	001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		2,097.00	0.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00	
EC	5	04/07/2023	001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETRO Y TRIPTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO		7,087.60	0.00	
EC	13	27/07/2023	001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONICIONADO DEL CARRO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SURO		5,800.00	0.00	
EC	14	27/07/2023	001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP R LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJO		1,044.00	0.00	
EC	15	28/07/2023	001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE		3,480.00	0.00	
EC	14	29/08/2023	001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA CLAUSURA DLE SEMINARIO DE EMPODERAMINETO ECONOMICO REALIZADO EN LA		3,300.00	0.00	
EC	8	26/09/2023	001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAI		2,632.50	0.00	
EC	12	28/09/2023	001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		6,855.70	0.00	
EC	13	28/09/2023	001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TR		2,000.00	0.00	
EC	14	29/09/2023	001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN RE		1,320.00	0.00	
EC	15	29/09/2023	001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN RE		565.00	0.00	
EC	16	29/09/2023	001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN RE		1,735.00	0.00	
EC	18	29/09/2023	001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION AL EDICFICIO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE MAS JUJERES DE ELOTA		6,960.00	0.00	
EC	7	03/10/2023	001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DLE TALLER EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		5,684.00	0.00	
EC	12	26/10/2023	001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESADOLVE DE DRENAJE A EDIFICIO DE ESTE INSTUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		5,800.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	03/11/2023	001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSICOLOGA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACOMPAÑAMIENTO A USUARIA AL DEPAR		2,489.00	0.00	
EC	8	14/11/2023	001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PSICOLOGA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL CENTRO DE JUSTICIA A RECOGER MATERIALES PARA DE PAPEL		3,988.02	0.00	
EC	9	16/11/2023	001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		4,240.00	0.00	
EC	16	27/11/2023	001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOMUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIA		3,455.00	0.00	
EC	3	05/12/2023	001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES Y BULITOS DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO M		1,930.00	0.00	
EC	4	05/12/2023	001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA BULITOS DE AGUA QUE FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS		435.00	0.00	
EC	5	05/12/2023	001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZARON EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		4,211.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,040.00	0.00	
<b>5240</b>			Ayudas Sociales	<b>0.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,600.00</b>
<b>5241</b>			Ayudas Sociales a Personas	<b>0.00</b>	<b>18,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,600.00</b>
5241 4			Ayudas Sociales a Personas	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5241 4 441001			APOYOS DESPENSAS	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5241 4 441001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5241 4 441001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
5241 4 441001 000001 000001 000002			11PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2022	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
EC	6	23/06/2023	001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. MARIBEL ESCRIBANO CHONTAL PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE		3,500.00	0.00	
EC	7	14/07/2023	001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA A LA C. MARIA ROSARIO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,500.00	0.00	
EC	9	20/07/2023	001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES A LA C. AIDA GRISEL OLGUIN ACOSTA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES U		2,500.00	0.00	
EC	3	04/08/2023	001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JESUS CEBREROS BELTRAN PARA ACUDIR A CITA MEDICA YA QUE N		2,500.00	0.00	
EC	12	29/08/2023	001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C FAUSTINA BEATRIS TAPIA ORIGINARIA DE CUAUTLA MORELOS PARA		1,600.00	0.00	
EC	3	02/10/2023	001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. PAOLA LOEZA PARRA PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE ORIGEN		4,000.00	0.00	
EC	6	03/10/2023	001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE O		2,000.00	0.00	
<b>8110</b>			Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>1,189,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189,650.00</b>
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	0.00	1,189,650.00
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos   2023		1,189,650.00	0.00	
<b>8120</b>			Ley de Ingresos por Ejecutar	<b>0.00</b>	<b>1,460,149.67</b>	<b>1,299,983.20</b>	<b>-160,166.47</b>
8120 5			Productos	0.00	248.39	0.00	-248.39
8120 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	248.39	0.00	-248.39
IA	3	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.79	0.00	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.06	0.00	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		27.65	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		26.40	0.00	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		27.82	0.00	
IA	3	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		26.36	0.00	
IA	3	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		29.40	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.37	0.00	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		16.06	0.00	
IA	3	31/10/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.54	0.00	
IA	3	30/11/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		4.37	0.00	
IA	5	29/12/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.57	0.00	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,459,901.28	1,259,650.00	-200,251.28
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,459,901.28	1,259,650.00	-200,251.28
DI	1	01/01/2023	Presupuesto Ingresos   2023		0.00	1,189,650.00	
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		45,062.43	0.00	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	14/02/2023	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	28/02/2023	SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	13/03/2023	SUBCIDIO ADICIONAL		70,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		45,062.43	0.00	
IA	3	30/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		45,062.43	0.00	
IA	1	14/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20234221		45,062.43	0.00	
IA	2	28/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	13/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	30/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 20234		45,062.43	0.00	
IA	2	30/06/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	14/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE EMS DE AGOSTO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	29/09/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	13/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	4	28/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	30/10/2023	¡SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	22/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE NOVIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	30/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	4	08/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO		99,139.08	0.00	
IA	6	08/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023		99,139.08	0.00	
IA	7	14/12/2023	SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2023		45,062.40	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		45,062.40	0.00	
IA	2	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		10,000.00	0.00	
IA	8	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023		10,000.00	0.00	
IA	3	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IP	1	13/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	70,000.00	
8120 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	40,333.20	40,333.20
8120 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	40,333.20	40,333.20
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	40,333.20	
<b>8130</b>			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	<b>0.00</b>	<b>110,333.20</b>	<b>0.00</b>	<b>110,333.20</b>
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
IP	1	13/03/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR SUBSIDIO ADICIONAL		70,000.00	0.00	
8130 O			Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	40,333.20	0.00	40,333.20
8130 O 030101			REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	40,333.20	0.00	40,333.20
IP	1	01/09/2023	AMPLIACION DE PRESUPUESTO POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		40,333.20	0.00	
<b>8140</b>			Ley de Ingresos Devengada	<b>0.00</b>	<b>1,460,149.67</b>	<b>1,460,149.67</b>	<b>0.00</b>
8140 5			Productos	0.00	248.39	248.39	0.00
8140 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	248.39	248.39	0.00
IA	3	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	28.79	
IA	3	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		28.79	0.00	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	25.06	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		25.06	0.00	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	27.65	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		27.65	0.00	
IA	3	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	26.40	
IA	3	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		26.40	0.00	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	27.82	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		27.82	0.00	
IA	3	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	26.36	
IA	3	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		26.36	0.00	
IA	3	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	29.40	
IA	3	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		29.40	0.00	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.37	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		22.37	0.00	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	16.06	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		16.06	0.00	
IA	3	31/10/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	10.54	
IA	3	31/10/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		10.54	0.00	
IA	3	30/11/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	4.37	
IA	3	30/11/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		4.37	0.00	
IA	5	29/12/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	3.57	
IA	5	29/12/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		3.57	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,459,901.28	1,459,901.28	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,459,901.28	1,459,901.28	0.00
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		0.00	45,062.43	
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		45,062.43	0.00	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2023		45,062.43	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	14/02/2023	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	14/02/2023	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIETE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	28/02/2023	SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	28/02/2023	SUBCIDIOMUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	13/03/2023	SUBCIDIO ADICIONAL		0.00	70,000.00	
IA	1	13/03/2023	SUBCIDIO ADICIONAL		70,000.00	0.00	
IA	2	15/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	45,062.43	
IA	2	15/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		45,062.43	0.00	
IA	3	30/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	45,062.43	
IA	3	30/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		45,062.43	0.00	
IA	1	14/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20234221		0.00	45,062.43	
IA	1	14/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20234221		45,062.43	0.00	
IA	2	28/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	28/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	13/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	13/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	30/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 20234		0.00	45,062.43	
IA	1	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 20234		45,062.43	0.00	
IA	2	30/06/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/06/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	14/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	14/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE EMS DE AGOSTO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE EMS DE AGOSTO 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	29/09/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	29/09/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	13/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	45,062.43	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:  
01:48:05p. m.

FECHA:  
25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1	13/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	4	28/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	4	28/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	30/10/2023	¡SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/10/2023	¡SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	1	22/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	22/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE NOVIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	2	30/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
IA	4	08/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO		0.00	99,139.08	
IA	4	08/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO		99,139.08	0.00	
IA	6	08/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023		0.00	99,139.08	
IA	6	08/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023		99,139.08	0.00	
IA	7	14/12/2023	SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.40	
IA	7	14/12/2023	SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2023		45,062.40	0.00	
IA	1	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.40	
IA	1	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		45,062.40	0.00	
IA	2	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	10,000.00	
IA	2	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		10,000.00	0.00	
IA	8	22/12/2023	SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023		0.00	10,000.00	
IA	8	22/12/2023	SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023		10,000.00	0.00	
IA	3	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	3	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		45,062.43	0.00	
<b>8150</b>			Ley de Ingresos Recaudada	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,149.67</b>	<b>1,460,149.67</b>
8150 5			Productos	0.00	0.00	248.39	248.39
8150 5 510101			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	248.39	248.39
IA	3	31/01/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	28.79	
IA	3	28/02/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	25.06	
IA	4	31/03/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	27.65	
IA	3	28/04/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	26.40	
IA	3	31/05/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	27.82	
IA	3	30/06/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	26.36	
IA	3	31/07/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	29.40	
IA	3	31/08/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	22.37	
IA	3	29/09/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	16.06	
IA	3	31/10/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	10.54	
IA	3	30/11/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	4.37	
IA	5	29/12/2023	RENDIMIENTOS BANCARIOS		0.00	3.57	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	1,459,901.28	1,459,901.28
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,459,901.28	1,459,901.28
IA	1	13/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO		0.00	45,062.43	
IA	2	30/01/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE ENERO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	14/02/2023	SUBCIDIO QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	28/02/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	13/03/2023	SUBCIDIO ADICIONAL		0.00	70,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2	15/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO		0.00	45,062.43	
IA	3	30/03/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	45,062.43	
IA	1	14/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 20234221		0.00	45,062.43	
IA	2	28/04/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	13/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/05/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	14/06/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 20234		0.00	45,062.43	
IA	2	30/06/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	14/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL APRIMER QUINCENA DLE MES DE JULIO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	28/07/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL EMS DE JULIO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	15/08/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIEMR QUINCENA DLE EMS DE AGOSTO 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	31/08/2023	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	15/09/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	29/09/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	13/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	4	28/10/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/10/2023	¡SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	1	22/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DLE EMS DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	2	30/11/2023	SUBCIDIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
IA	4	08/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL DE AGUINALDO		0.00	99,139.08	
IA	6	08/12/2023	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUINALDO 2023		0.00	99,139.08	
IA	7	14/12/2023	SUBCIDIO MUNICIAPL CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DLE MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.40	
IA	1	15/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL PRIMER QUINCENA DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.40	
IA	2	22/12/2023	SUBSIDIO ADICIONAL		0.00	10,000.00	
IA	8	22/12/2023	SUBCIDIO ADICIONAL PAGO DE APOYO ISR 2023		0.00	10,000.00	
IA	3	28/12/2023	SUBSIDIO MUNICIPAL, SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2023		0.00	45,062.43	
<b>8210</b>			Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,189,650.00</b>	<b>1,189,650.00</b>
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	795,839.50	795,839.50
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	545,265.60	545,265.60
8210 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	545,265.60	545,265.60
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	545,265.60	545,265.60
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	545,265.60	545,265.60
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	545,265.60	
8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	92,280.60	92,280.60
8210 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	92,280.60	92,280.60
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	92,280.60	92,280.60
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	92,280.60	92,280.60
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	92,280.60	
8210 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	28,313.30	28,313.30
8210 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	28,313.30	28,313.30
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	28,313.30	28,313.30



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	28,313.30	28,313.30
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	28,313.30	
	8210 1 134001 000001		Compensaciones	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	8210 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
	8210 1 141001 000001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
	8210 1 141001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
	8210 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
	8210 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	37,500.00	37,500.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	37,500.00	
	8210 1 154003 000001		Vacaciones	0.00	0.00	49,569.60	49,569.60
	8210 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	49,569.60	49,569.60
	8210 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	49,569.60	49,569.60
	8210 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	49,569.60	49,569.60
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	49,569.60	
	8210 1 154004 000001		Quinquenios	0.00	0.00	22,910.40	22,910.40
	8210 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	22,910.40	22,910.40
	8210 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	22,910.40	22,910.40
	8210 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	22,910.40	22,910.40
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	22,910.40	
	8210 2 211001 000001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 2 212001 000001		Material Fotográfico	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		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 212001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2 214001 000001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2 261001 000001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	48,000.00	
8210 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	310,810.50	310,810.50
8210 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	0.00	101,600.00	101,600.00
8210 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	101,600.00	101,600.00
8210 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	101,600.00	101,600.00
8210 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	101,600.00	101,600.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	101,600.00	
8210 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
8210 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
8210 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
8210 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	4,176.00	4,176.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	4,176.00	
8210 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	20,000.00	
8210 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8210 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8210 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8210 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	39,000.00	
8210 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
8210 3 382003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
8210 3 382004			EVENTO DE CANCER DE MAMA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 382004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 382004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
8210 3 382004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
8210 3 382005			DIA INTERNACIONAL NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 382005 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 382005 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8210 3 382005 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	12,000.00	
8210 3 382006			DIA DE LA MUJER INDIGENA	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8210 3 382006 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8210 3 382006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
8210 3 382006 000001 000001 000001			PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	39,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
	8210 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 392002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 392002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
	8210 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2020	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	7,000.00	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	41,034.50	41,034.50
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	41,034.50	41,034.50
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	41,034.50	41,034.50
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	41,034.50	41,034.50
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	41,034.50	
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 4 441006		APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 4 441006 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 4 441006 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 4 441006 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
<b>8220</b>			Presupuesto de Egresos por Ejercer	<b>0.00</b>	<b>1,596,443.48</b>	<b>1,308,021.15</b>	<b>288,422.33</b>
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	795,839.50	656,568.78	139,270.72
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	545,265.60	541,175.89	4,089.71
8220 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	545,265.60	541,175.89	4,089.71
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	545,265.60	541,175.89	4,089.71
8220 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	545,265.60	541,175.89	4,089.71
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		545,265.60	0.00	
DC	5	16/01/2023	001255 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		0.00	24,784.77	
DC	6	30/01/2023	001256 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		0.00	24,784.77	
DC	7	15/02/2023	001257 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	24,784.77	
DC	8	28/02/2023	001258 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	24,784.77	
DC	15	15/03/2023	001273 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	24,784.77	
DC	16	31/03/2023	001274 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO		0.00	24,784.77	
DC	1	15/04/2023	001278 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	24,784.77	
DC	2	30/04/2023	001279 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	24,784.77	
DC	14	15/05/2023	001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	24,784.77	
DC	15	31/05/2023	001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	24,784.77	
DC	13	15/06/2023	001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	24,784.77	
DC	14	30/06/2023	001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	24,784.77	
DC	15	14/07/2023	001334 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	24,784.77	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	28/07/2023	001335 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	24,784.77	
DC	12	15/08/2023	001346 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	24,784.77	
DC	13	31/08/2023	001347 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		0.00	19,099.17	
DC	17	15/09/2023	001365 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	19,099.17	
DC	18	29/09/2023	001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	19,099.17	
DC	18	29/09/2023	001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	2,100.00	
DC	1	13/10/2023	001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBREE 2023		0.00	19,099.17	
DC	1	13/10/2023	001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBREE 2023		0.00	2,100.00	
DC	2	30/10/2023	001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	19,099.17	
DC	2	30/10/2023	001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	2,100.00	
DC	18	15/11/2023	001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	19,099.17	
DC	16	15/12/2023	001418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	20,053.77	
DC	18	22/12/2023	001420 PAGO DE REGRESO DE ISR		0.00	9,356.38	
DC	19	30/12/2023	001421 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	19,099.17	
8220 1 132001			Aguinaldo	0.00	92,280.60	76,396.68	15,883.92
8220 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	92,280.60	76,396.68	15,883.92
8220 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	92,280.60	76,396.68	15,883.92
8220 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	92,280.60	76,396.68	15,883.92
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		92,280.60	0.00	
DC	17	08/12/2023	001419 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		0.00	76,396.68	
8220 1 132002			Prima vacacional	0.00	28,313.30	16,090.81	12,222.49
8220 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	28,313.30	16,090.81	12,222.49
8220 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	28,313.30	16,090.81	12,222.49
8220 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	28,313.30	16,090.81	12,222.49
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		28,313.30	0.00	
DC	14	15/05/2023	001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	9,087.76	
DC	18	15/11/2023	001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	7,003.05	
8220 1 134001			Compensaciones	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 134001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
8220 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
8220 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
8220 1 141001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
8220 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
8220 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		37,500.00	0.00	
8220 1 154003			Vacaciones	0.00	49,569.60	0.00	49,569.60
8220 1 154003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	49,569.60	0.00	49,569.60
8220 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	49,569.60	0.00	49,569.60



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	49,569.60	0.00	49,569.60
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		49,569.60	0.00	
	8220 1 154004		Quinquenios	0.00	22,910.40	22,905.40	5.00
	8220 1 154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,910.40	22,905.40	5.00
	8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,910.40	22,905.40	5.00
	8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	22,910.40	22,905.40	5.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		22,910.40	0.00	
DC	5	16/01/2023	001255 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		0.00	954.60	
DC	6	30/01/2023	001256 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		0.00	954.60	
DC	7	15/02/2023	001257 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	954.60	
DC	8	28/02/2023	001258 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		0.00	954.60	
DC	15	15/03/2023	001273 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		0.00	954.60	
DC	16	31/03/2023	001274 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO		0.00	954.00	
DC	1	15/04/2023	001278 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	954.60	
DC	2	30/04/2023	001279 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		0.00	954.60	
DC	14	15/05/2023	001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	954.60	
DC	15	31/05/2023	001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	954.60	
DC	13	15/06/2023	001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	954.60	
DC	14	30/06/2023	001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	954.60	
DC	15	14/07/2023	001334 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	954.60	
DC	16	28/07/2023	001335 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		0.00	954.60	
DC	12	15/08/2023	001346 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		0.00	954.60	
DC	13	31/08/2023	001347 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		0.00	954.60	
DC	17	15/09/2023	001365 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	954.60	
DC	18	29/09/2023	001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	954.60	
DC	1	13/10/2023	001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBREE 2023		0.00	954.00	
DC	2	30/10/2023	001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	954.60	
DC	18	15/11/2023	001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		0.00	3,054.60	
DC	19	30/12/2023	001421 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		0.00	700.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	60.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	100,474.08	95,628.12	4,845.96
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	19,558.00	19,557.00	1.00
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,558.00	19,557.00	1.00
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	19,558.00	19,557.00	1.00
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	19,558.00	19,557.00	1.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	30/01/2023	001244 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CUALES SERAN UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TR		0.00	11,474.00	
DC	2	13/09/2023	001350 PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE INALAMBRICO HP EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	5,058.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	3,000.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	25.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		4,558.00	0.00	
8220 2 212001			Material Fotográfico	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
8220 2 212001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	5,000.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	0.00	
8220 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	10,916.08	10,071.12	844.96
8220 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,916.08	10,071.12	844.96
8220 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,916.08	10,071.12	844.96
8220 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	10,916.08	10,071.12	844.96
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
DC	11	29/05/2023	001295 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE DISCO DURO ESTAAD SOLIDO ADATA SU 800 256 GB A COMPUTADORA MARCA DELL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		0.00	2,262.00	
DC	3	03/07/2023	001321 PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	679.00	
DC	11	27/10/2023	001378 PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QUE SE USARA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	3,947.08	
DC	8	16/11/2023	001387 PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		0.00	1,124.04	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	300.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	20.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	1,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	110.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	348.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,947.08	0.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	281.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		969.00	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
8220 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	60,000.00	56,000.00	4,000.00
8220 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	60,000.00	56,000.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	60,000.00	56,000.00	4,000.00
8220 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	60,000.00	56,000.00	4,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		48,000.00	0.00	
DC	3	31/01/2023	001246 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ M		0.00	3,000.00	
DC	11	02/02/2023	001300 COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA EN DIFERENTES VICITAS A COMUNIDADES DEL		0.00	4,000.00	
DC	2	03/02/2023	001249 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	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1	06/03/2023	001254 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	4,000.00	
DC	4	10/04/2023	001281 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL M		0.00	4,000.00	
DC	6	05/05/2023	001290 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	4,000.00	
DC	11	02/06/2023	001311 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENT		0.00	4,000.00	
DC	1	03/07/2023	001319 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS POR E		0.00	4,000.00	
DC	1	01/08/2023	001330 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACTIVIDADES POR EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
DC	1	01/09/2023	001349 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN ACTIVIDADES VARIAS POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	4,000.00	
DC	5	03/10/2023	001372 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DIFERENTES ACTIVIDADES POR EL MUNICIPIO		0.00	4,000.00	
DC	1	08/11/2023	001380 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	4,000.00	
DC	1	04/12/2023	001403 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	4,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,000.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	3,000.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		4,000.00	0.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		4,000.00	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		4,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	681,529.90	537,224.25	144,305.65
8220 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	153,482.76	147,681.78	5,800.98
8220 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	153,482.76	147,681.78	5,800.98
8220 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	153,482.76	147,681.78	5,800.98
8220 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	153,482.76	147,681.78	5,800.98
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		101,600.00	0.00	
DC	2	30/01/2023	001245 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE RIGE		0.00	5,800.00	
DC	1	02/02/2023	001248 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		0.00	6,000.00	
DC	9	28/02/2023	001259 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE RIGE		0.00	5,300.00	
DC	11	22/03/2023	001269 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	5,482.76	
DC	13	23/03/2023	001271 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE RIGE		0.00	5,800.00	
DC	12	27/03/2023	001270 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	5,482.76	
DC	5	28/04/2023	001282 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	10	26/05/2023	001294 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	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	8	28/06/2023	001308 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	9	27/07/2023	001327 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	8	25/08/2023	001342 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	23,780.00	
DC	7	15/09/2023	001355 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	9	28/09/2023	001357 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	8	05/10/2023	001375 PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		0.00	5,482.76	
DC	4	09/11/2023	001383 PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ATENCION A CICLISTAS QUE VICITARON EL MUNICIPIO CON LA CAMPAÑA RODANDO SEGU		0.00	11,600.00	
DC	20	09/11/2023	001399 PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR LE C		0.00	5,800.00	
DC	21	30/11/2023	001400 PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR LE C		0.00	5,800.00	
DC	13	22/12/2023	001415 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN ESISTEMA DE INFORMACION PARALAL EY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITAS POR EL CON		0.00	5,800.00	
DP	5	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	4,524.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	12,931.50	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	3,298.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		11,600.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,482.76	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		11,600.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		11,600.00	0.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		5,800.00	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		5,800.00	0.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	7,162.95	5,882.62	1,280.33
8220 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,162.95	5,882.62	1,280.33
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,162.95	5,882.62	1,280.33
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	7,162.95	5,882.62	1,280.33
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		4,176.00	0.00	
DC	7	31/01/2023	001275 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	405.42	
DC	6	28/02/2023	001253 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL EMS DE FEBRERO 2023		0.00	348.00	
DC	10	28/02/2023	001276 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	399.04	
DC	17	31/03/2023	001277 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	399.04	
DC	8	29/04/2023	001315 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		0.00	399.04	
DC	13	31/05/2023	001297 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		0.00	348.00	
DC	16	31/05/2023	001316 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		0.00	399.04	
DC	12	30/06/2023	001312 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		0.00	348.00	
DC	15	30/06/2023	001317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		0.00	399.04	
DC	12	31/07/2023	001331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		0.00	348.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	31/08/2023	001348 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		0.00	348.00	
DC	19	29/09/2023	001367 PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2023		0.00	348.00	
DC	12	31/10/2023	001379 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		0.00	348.00	
DC	23	30/11/2023	001402 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		0.00	348.00	
DC	15	29/12/2023	001417 PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		0.00	348.00	
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		300.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		20.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	350.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		348.00	0.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		353.95	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		465.00	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		1,500.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	46,024.98	43,135.99	2,888.99
8220 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,024.98	43,135.99	2,888.99
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,024.98	43,135.99	2,888.99
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	46,024.98	43,135.99	2,888.99
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		20,000.00	0.00	
DC	17	08/05/2023	001318 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESETE INTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEM		0.00	3,445.00	
DC	6	28/06/2023	001306 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTROA DE ESTE ISNTITUTO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PRESENTACION DEL LIBRO LAS RASTREADORAS Y LA I		0.00	1,630.00	
DC	6	14/07/2023	001324 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	2,045.00	
DC	10	14/07/2023	001328 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	2,045.00	
DC	4	01/08/2023	001338 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		0.00	1,460.00	
DC	2	14/08/2023	001336 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	1,435.00	
DC	5	12/09/2023	001353 PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	983.00	
DC	6	12/09/2023	001354 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL LANZ		0.00	2,237.00	
DC	4	13/09/2023	001352 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN		0.00	1,870.00	
DC	9	26/10/2023	001376 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR EL AVANCE		0.00	3,097.00	
DC	7	11/12/2023	001409 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,888.99	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	10,000.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,060.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		5,090.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		3,097.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		2,888.99	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		2,888.99	0.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	213,132.51	175,321.54	37,810.97
8220 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	213,132.51	175,321.54	37,810.97
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	213,132.51	175,321.54	37,810.97
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	213,132.51	175,321.54	37,810.97
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		39,000.00	0.00	
DC	3	15/02/2023	001250 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REALIZACION DEL MERCADITO ROSA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO		0.00	4,687.56	
DC	4	23/02/2023	001251 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN LA REALIZACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN DIVESAS COMUNIDADE		0.00	10,000.00	
DC	2	11/03/2023	001260 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODS EN ELE FESTEJO PORMOTIVO DEL DIAINTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	27,840.00	
DC	3	13/03/2023	001261 PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	3,828.00	
DC	4	13/03/2023	001262 RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	4,060.00	
DC	7	17/03/2023	001265 PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	2,120.00	
DC	8	17/03/2023	001266 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA JORNADA DE MASTOGRAFIAS Y PAPANICOLAOS A MUJERES DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E		0.00	2,157.60	
DC	5	18/03/2023	001263 PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS ETC QUE SE UTILIZARON EL EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVI DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	23,346.16	
DC	6	18/03/2023	001264 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECION POR MOTIVO DE LDIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		0.00	5,042.00	
DC	7	28/04/2023	001284 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL STAN EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023		0.00	3,696.00	
DC	1	02/05/2023	001285 PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA EN MAMPARAS PARA EL DIA 25 DE ABRIL EN LA REALIZACION DE LA MARCHA PORMOTIVO DE LA CAMPAÑA UNETE		0.00	321.50	
DC	2	02/05/2023	001286 PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VINIL A ESTAND, IMPRESION DE ETIQUETAS Y JERSEY SUBLIMADOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN LA FERIA REGIONAL		0.00	16,982.40	
DC	3	05/05/2023	001287 PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELOTAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		0.00	1,306.00	
DC	12	29/05/2023	001296 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA VISITA A LA CASA DEL ABUELO POR MOTIVO DEL DIA DEL 25 DE MAYO SE CONMEMORA DIA NARANJA		0.00	985.00	
DC	3	28/06/2023	001303 PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE		0.00	1,625.00	
DC	9	28/06/2023	001309 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		0.00	990.00	
DC	8	25/07/2023	001326 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		0.00	5,395.00	
DC	5	17/08/2023	001339 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EXPOSICION FOTOGRAFICA " MUJERES TRANSFORMANDO SINALOA"		0.00	2,030.00	
DC	9	29/08/2023	001343 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VINIL IMPRESO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA CELULA DE REACCION INMEDIATA VI		0.00	2,378.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	11	29/08/2023	001345 PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS D		0.00	688.50	
DC	3	28/09/2023	001351 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION IMPARTIDA A PERSONA LQUE LABORA EN E ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL POR PARTE DEL PERSONAL		0.00	2,434.18	
DC	4	04/10/2023	001371 PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE LAS ACIVIDADES DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	435.00	
DC	3	06/11/2023	001382 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN DIFERENTES ACTIVIDADES		0.00	2,135.67	
DC	5	14/11/2023	001384 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA MARCHA POR MOTIVO DEL ARRANQUE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2023		0.00	3,219.82	
DC	19	14/11/2023	001398 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1.00	
DC	22	14/11/2023	001401 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS E LA REALIZACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2023		0.00	5,750.00	
DC	9	16/11/2023	001388 PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICO 2023		0.00	2,317.00	
DC	10	17/11/2023	001389 PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LOS CUALES SE OFRECIERON EN LA VICITA LA CENTRO DE REHABILITACION FEMENIL D.U.R.S LA CRUZ		0.00	754.00	
DC	11	17/11/2023	001390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOSDE PAPELERIA Y CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTIIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	2,614.00	
DC	12	21/11/2023	001391 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	2,060.00	
DC	14	28/11/2023	001393 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN SALIDA AL A CIUDAD DE MAZATLAN A ENTRE		0.00	2,680.00	
DC	15	28/11/2023	001394 PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA VICITA A LA COMUNIDAD DE TANQUES		0.00	3,600.05	
DC	16	30/11/2023	001395 PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUAL SE UTILIZARA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LE MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	2,175.00	
DC	17	30/11/2023	001396 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHAY EN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	5,846.00	
DC	5	05/12/2023	001407 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	2,943.00	
DC	6	11/12/2023	001408 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,830.00	
DC	12	22/12/2023	001414 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SE UTILIZO EN LE MAESA DE DIALOGO CON JOVENES		0.00	2,088.00	
DC	14	22/12/2023	001416 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SE UTILIZOEN EL CIERRE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		0.00	1,276.00	
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		70,000.00	0.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		500.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		5,213.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		2,200.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,119.00	0.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,684.10	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		30,228.51	0.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		5,750.00	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		44,122.00	0.00	
8220 3 382003			DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382003 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
8220 3 382003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 3 382003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
	8220 3 382004		EVENTO DE CANCER DE MAMA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 3 382004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 3 382004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	8220 3 382004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2019	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
	8220 3 382005		DIA INTERNACIONAL NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 382005 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 382005 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	8220 3 382005 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		12,000.00	0.00	
	8220 3 382006		DIA DE LA MUJER INDIGENA	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
	8220 3 382006 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
	8220 3 382006 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
	8220 3 382006 000001 000001 000001		PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		39,000.00	0.00	
	8220 3 385002		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 3 385002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 3 385002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	8220 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DC	2	23/06/2023	001302 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		0.00	2,290.00	
DC	4	28/06/2023	001304 PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		0.00	1,685.00	
DC	2	06/07/2023	001320 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		0.00	2,000.00	
DC	6	22/08/2023	001340 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION A ELEMENTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO A SI COMO		0.00	3,000.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	1,000.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	25.00	
	8220 3 392002		Tenecias y Placas	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
	8220 3 392002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2020	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		7,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	7,000.00	
	8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	153,726.70	148,202.32	5,524.38
	8220 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	153,726.70	148,202.32	5,524.38
	8220 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	153,726.70	148,202.32	5,524.38
	8220 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	153,726.70	148,202.32	5,524.38



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES   Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1		41,034.50	0.00	
DC	9	20/03/2023	001267 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS		0.00	2,012.60	
DC	10	20/03/2023	001268 PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION Y LONA PARA ARAÑA LAS CUALES SE UTILIZARON AEN EL SONDEO POR DIFERENTES COMUNI		0.00	2,876.80	
DC	6	26/04/2023	001283 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONALA QUE LABORA ENESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS D		0.00	975.35	
DC	4	05/05/2023	001288 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN REALIZACION DE		0.00	1,000.00	
DC	5	05/05/2023	001289 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO BLANCO		0.00	6,356.80	
DC	7	16/05/2023	001291 PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STAND DE ESTE ISNTITUTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2023		0.00	5,950.00	
DC	8	16/05/2023	001292 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	7,830.00	
DC	9	27/05/2023	001293 PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS INEGRANTES DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MARCO DEL DIA 25 DE MAYO DIA NARANJA CON		0.00	2,134.00	
DC	15	31/05/2023	001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		0.00	2,000.00	
DC	1	08/06/2023	001301 PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS LOS CUALES SERVIRAN COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL D		0.00	8,700.00	
DC	13	15/06/2023	001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00	
DC	5	28/06/2023	001305 PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICOS TAMAÑO CARTA, SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA Y SERVICIO DE GAFETES		0.00	5,510.00	
DC	7	28/06/2023	001307 PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	2,097.00	
DC	14	30/06/2023	001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		0.00	1,000.00	
DC	4	04/07/2023	001322 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETRO Y TRIPTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE		0.00	7,087.60	
DC	11	27/07/2023	001329 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONICIONADO DEL CARRO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SURO BLANCO 4 PUER		0.00	5,800.00	
DC	13	27/07/2023	001332 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP R LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO E		0.00	1,044.00	
DC	14	28/07/2023	001333 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REA		0.00	3,480.00	
DC	10	29/08/2023	001344 PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA CLAUSURA DLE SEMINARIO DE EMPODERAMINETO ECONOMICO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE		0.00	3,300.00	
DC	8	26/09/2023	001356 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		0.00	2,632.50	
DC	10	28/09/2023	001358 PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	6,855.70	
DC	11	28/09/2023	001359 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		0.00	2,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	12	29/09/2023	001360 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		0.00	1,320.00	
DC	13	29/09/2023	001361 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		0.00	565.00	
DC	14	29/09/2023	001362 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		0.00	1,735.00	
DC	15	29/09/2023	001363 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		0.00	1,575.00	
DC	16	29/09/2023	001364 PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION AL EDICFICIO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE MAS JUJERES DE ELOTA		0.00	6,960.00	
DC	7	03/10/2023	001374 PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DLE TALLER EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		0.00	5,684.00	
DC	10	26/10/2023	001377 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESADOLVE DE DRENAJE A EDIFICIO DE ESTE INSTUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		0.00	5,800.00	
DC	2	03/11/2023	001381 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSICOLOGA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACOMPAÑAMIENTO A USUARIA AL DEPARTAMENTO DE PS		0.00	2,489.00	
DC	6	14/11/2023	001385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PSICOLOGA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL CENTRO DE JUSTICIA A RECOGER MATERIALES PARA DE PAPELERIA		0.00	3,988.02	
DC	7	16/11/2023	001386 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		0.00	4,240.00	
DC	13	27/11/2023	001392 PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOMUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA "CRU		0.00	3,455.00	
DC	2	05/12/2023	001404 PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES Y BULITOS DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE L		0.00	1,930.00	
DC	3	05/12/2023	001405 PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA BULITOS DE AGUA QUE FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE E		0.00	435.00	
DC	4	05/12/2023	001406 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZARON EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		0.00	4,211.00	
DC	9	12/12/2023	001411 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	3,040.00	
DC	10	12/12/2023	001412 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	3,040.00	
DC	11	12/12/2023	001413 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	3,040.00	
DC	20	12/12/2023	001422 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		0.00	3,040.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	10,000.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		7,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		4,500.00	0.00	
DP	5	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,524.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		3,058.50	0.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		50.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		23,643.20	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		5,800.00	0.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,684.10	0.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	12.95	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		14,321.40	0.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		24,111.00	0.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8220 4 441006			APOYO ECONOMICO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8220 4 441006 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8220 4 441006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8220 4 441006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
DA	1	01/01/2023	Presupuesto Aprobado   Proyecto:PROYECTO OPERATIVO DE TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		10,000.00	0.00	
DC	10	23/06/2023	Ramo:1   Unid Resp/Dependencia: 1 001310 APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. MARIBEL ESCRIBANO CHONTAL PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE ORIGEN SALIN		0.00	3,500.00	
DC	5	14/07/2023	001323 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA A LA C. MARIA ROSARIO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		0.00	2,500.00	
DC	7	20/07/2023	001325 APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES A LA C. AIDA GRISEL OLGUIN ACOSTA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE		0.00	2,500.00	
DC	3	04/08/2023	001337 APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JESUS CEBREROS BELTRAN PARA ACUDIR A CITA MEDICA YA QUE NO CUENTA CON		0.00	2,500.00	
DC	7	29/08/2023	001341 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C FAUSTINA BEATRIS TAPIA ORIGINARIA DE CUAUTLA MORELOS PARA EL REGRESO A		0.00	1,600.00	
DC	3	02/10/2023	001370 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. PAOLA LOEZA PARRA PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE ORIGEN YA QUE FUE VI		0.00	4,000.00	
DC	6	03/10/2023	001373 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE ORIGEN YA QUE		0.00	2,000.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		2,600.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		6,000.00	0.00	
<b>8230</b>			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	<b>0.00</b>	<b>91,969.55</b>	<b>406,793.48</b>	<b>314,823.93</b>
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	60.00	0.00	-60.00
8230 1 154004			Quinquenios	0.00	60.00	0.00	-60.00
8230 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	60.00	0.00	-60.00
8230 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	60.00	0.00	-60.00
8230 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	60.00	0.00	-60.00
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		60.00	0.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	21,084.00	27,474.08	6,390.08
8230 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	3,025.00	4,558.00	1,533.00
8230 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,025.00	4,558.00	1,533.00
8230 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	3,025.00	4,558.00	1,533.00
8230 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	3,025.00	4,558.00	1,533.00
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		3,000.00	0.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		25.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	4,558.00	
8230 2 212001			Material Fotográfico	0.00	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
8230 2 212001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
8230 2 212001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
8230 2 212001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		5,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		5,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	5,000.00	
8230 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	2,059.00	5,916.08	3,857.08
8230 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,059.00	5,916.08	3,857.08
8230 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	2,059.00	5,916.08	3,857.08



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	2,059.00	5,916.08	3,857.08
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		300.00	0.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		20.00	0.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		110.00	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		348.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,947.08	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		281.00	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	969.00	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		0.00	1,000.00	
	8230 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00
	8230 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00
	8230 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00
	8230 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	6,000.00	12,000.00	6,000.00
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		3,000.00	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,000.00	0.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	4,000.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	4,000.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	4,000.00	
	8230 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	70,825.55	370,719.40	299,893.85
	8230 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	20,753.50	51,882.76	31,129.26
	8230 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,753.50	51,882.76	31,129.26
	8230 3 331001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,753.50	51,882.76	31,129.26
	8230 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	20,753.50	51,882.76	31,129.26
DP	5	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		4,524.00	0.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		12,931.50	0.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		3,298.00	0.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	11,600.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,482.76	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	11,600.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	11,600.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	5,800.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	5,800.00	
	8230 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	350.00	2,986.95	2,636.95
	8230 3 341001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	350.00	2,986.95	2,636.95
	8230 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	350.00	2,986.95	2,636.95
	8230 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	350.00	2,986.95	2,636.95
DP	2	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	300.00	
DP	3	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	20.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		350.00	0.00	
DP	3	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 15		0.00	348.00	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		0.00	353.95	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	465.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	1,500.00	
	8230 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	20,000.00	26,024.98	6,024.98
	8230 3 375001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,000.00	26,024.98	6,024.98
	8230 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	20,000.00	26,024.98	6,024.98
	8230 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	20,000.00	26,024.98	6,024.98
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		10,000.00	0.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		10,000.00	0.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	10,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	2,060.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	5,090.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	3,097.00	
DP	1	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 18		0.00	2,888.99	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	2,888.99	
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	11,684.10	174,132.51	162,448.41
8230 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	11,684.10	174,132.51	162,448.41
8230 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	11,684.10	174,132.51	162,448.41
8230 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	11,684.10	174,132.51	162,448.41
DP	1	01/03/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	70,000.00	
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	5,000.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	5,000.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		5,000.00	0.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	500.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	5,213.00	
DP	1	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 13		0.00	2,200.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	6,119.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		5,684.10	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	30,228.51	
DP	2	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 21		1,000.00	0.00	
DP	3	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 23		0.00	5,750.00	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	44,122.00	
8230 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	1,025.00	3,000.00	1,975.00
8230 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,025.00	3,000.00	1,975.00
8230 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	1,025.00	3,000.00	1,975.00
8230 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	1,025.00	3,000.00	1,975.00
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		1,000.00	0.00	
DP	2	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 11		0.00	3,000.00	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		25.00	0.00	
8230 3 392002			Tenecias y Placas	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 392002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 392002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
8230 3 392002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO 2020	0.00	7,000.00	0.00	-7,000.00
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		7,000.00	0.00	
8230 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	10,012.95	112,692.20	102,679.25
8230 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,012.95	112,692.20	102,679.25
8230 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	10,012.95	112,692.20	102,679.25
8230 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	10,012.95	112,692.20	102,679.25
DP	1	01/06/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	10,000.00	
DP	1	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	10,000.00	
DP	2	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		10,000.00	0.00	
DP	3	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	7,000.00	
DP	4	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 8		0.00	4,500.00	
DP	5	01/07/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 9		0.00	4,524.00	
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	3,058.50	
DP	3	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 12		0.00	50.00	
DP	2	01/09/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 14		0.00	23,643.20	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	5,800.00	
DP	2	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 19		0.00	5,684.10	
DP	3	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 20		12.95	0.00	
DP	1	01/11/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 17		0.00	14,321.40	
DP	2	01/12/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 22		0.00	24,111.00	
8230 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00
8230 4 441006			APOYO ECONOMICO	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 4 441006 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00
	8230 4 441006 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00
	8230 4 441006 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00
DP	1	01/08/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 10		0.00	2,600.00	
DP	1	01/10/2023	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 16		0.00	6,000.00	
<b>8240</b>			Presupuesto de Egresos Comprometido	<b>0.00</b>	<b>1,216,051.60</b>	<b>1,195,086.60</b>	<b>20,965.00</b>
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	656,508.78	656,508.78	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
DC	5	16/01/2023	001255 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		24,784.77	0.00	
DC	6	30/01/2023	001256 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		24,784.77	0.00	
DC	7	15/02/2023	001257 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		24,784.77	0.00	
DC	8	28/02/2023	001258 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		24,784.77	0.00	
DC	15	15/03/2023	001273 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		24,784.77	0.00	
DC	16	31/03/2023	001274 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO		24,784.77	0.00	
DC	1	15/04/2023	001278 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		24,784.77	0.00	
DC	2	30/04/2023	001279 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		24,784.77	0.00	
DC	14	15/05/2023	001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		24,784.77	0.00	
DC	15	31/05/2023	001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		24,784.77	0.00	
DC	13	15/06/2023	001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		24,784.77	0.00	
DC	14	30/06/2023	001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		24,784.77	0.00	
DC	15	14/07/2023	001334 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		24,784.77	0.00	
DC	16	28/07/2023	001335 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		24,784.77	0.00	
DC	12	15/08/2023	001346 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		24,784.77	0.00	
DC	13	31/08/2023	001347 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		19,099.17	0.00	
DC	17	15/09/2023	001365 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		19,099.17	0.00	
DC	18	29/09/2023	001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		19,099.17	0.00	
DC	18	29/09/2023	001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		2,100.00	0.00	
DC	1	13/10/2023	001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBREE 2023		2,100.00	0.00	
DC	1	13/10/2023	001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBREE 2023		19,099.17	0.00	
DC	2	30/10/2023	001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		19,099.17	0.00	
DC	2	30/10/2023	001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		2,100.00	0.00	
DC	18	15/11/2023	001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		19,099.17	0.00	
DC	16	15/12/2023	001418 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		20,053.77	0.00	
DC	18	22/12/2023	001420 PAGO DE REGRESO DE ISR		9,356.38	0.00	
DC	19	30/12/2023	001421 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		19,099.17	0.00	
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,784.77	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	24,784.77	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	24,784.77	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	24,784.77	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	24,784.77	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	24,784.77	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,784.77	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	24,784.77	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		0.00	24,784.77	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	24,784.77	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	19,099.17	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	19,099.17	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	19,099.17	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	2,100.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	19,099.17	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,100.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	19,099.17	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,100.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	19,099.17	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		0.00	20,053.77	
EC	15	22/12/2023	001420  PAGO DE REGRESO DE ISR		0.00	9,356.38	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		0.00	19,099.17	
8240 1 132001			Aguinaldo	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
8240 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
8240 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
8240 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
DC	17	08/12/2023	001419 PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023		76,396.68	0.00	
EC	14	08/12/2023	001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		0.00	76,396.68	
8240 1 132002			Prima vacacional	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
8240 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
8240 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
8240 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
DC	14	15/05/2023	001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		9,087.76	0.00	
DC	18	15/11/2023	001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		7,003.05	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	9,087.76	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	7,003.05	
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
8240 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
8240 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
DC	5	16/01/2023	001255 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		954.60	0.00	
DC	6	30/01/2023	001256 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023		954.60	0.00	
DC	7	15/02/2023	001257 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		954.60	0.00	
DC	8	28/02/2023	001258 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO		954.60	0.00	
DC	15	15/03/2023	001273 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO		954.60	0.00	
DC	16	31/03/2023	001274 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DLE MES DE MARZO		954.00	0.00	
DC	1	15/04/2023	001278 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		954.60	0.00	
DC	2	30/04/2023	001279 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023		954.60	0.00	
DC	14	15/05/2023	001298 PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		954.60	0.00	
DC	15	31/05/2023	001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		954.60	0.00	
DC	13	15/06/2023	001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		954.60	0.00	
DC	14	30/06/2023	001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		954.60	0.00	
DC	15	14/07/2023	001334 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		954.60	0.00	
DC	16	28/07/2023	001335 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023		954.60	0.00	
DC	12	15/08/2023	001346 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2023		954.60	0.00	
DC	13	31/08/2023	001347 PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DLE MES DE AGOSTO 2023		954.60	0.00	
DC	17	15/09/2023	001365 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		954.60	0.00	
DC	18	29/09/2023	001366 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023		954.60	0.00	
DC	1	13/10/2023	001368 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBREE 2023		954.00	0.00	
DC	2	30/10/2023	001369 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023		954.60	0.00	
DC	18	15/11/2023	001397 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE		3,054.60	0.00	
DC	19	30/12/2023	001421 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2023		700.00	0.00	
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.00	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	954.60	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	15/05/2023	'001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	954.60	
EC	20	31/05/2023	'001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	18	15/06/2023	'001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	19	30/06/2023	'001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	954.60	
EC	17	14/07/2023	'001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		0.00	954.60	
EC	18	28/07/2023	'001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	18	15/08/2023	'001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	19	31/08/2023	'001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	954.60	
EC	20	15/09/2023	'001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	21	29/09/2023	'001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	954.60	
EC	1	13/10/2023	'001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.00	
EC	2	31/10/2023	'001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	24	15/11/2023	'001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,054.60	
EC	16	30/12/2023	'001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		0.00	700.00	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	74,544.12	70,544.12	4,000.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
DC	1	30/01/2023	'001244 PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CUALES SERAN UTILIZADOS PRO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TR		11,474.00	0.00	
DC	2	13/09/2023	'001350 PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE INALAMBRICO HP EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		5,058.00	0.00	
EC	3	30/01/2023	'001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CUALES SERAN UT		0.00	11,474.00	
EC	5	13/09/2023	'001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE IN		0.00	5,058.00	
8240 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
8240 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
8240 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
8240 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
DC	11	29/05/2023	'001295 PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE DISCO DURO ESTAAD SOLIDO ADATA SU 800 256 GB A COMPUTADORA MARCA DELL DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS		2,262.00	0.00	
DC	3	03/07/2023	'001321 PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CUAL SERA UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		679.00	0.00	
DC	11	27/10/2023	'001378 PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QUE SE USARA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		3,947.08	0.00	
DC	8	16/11/2023	'001387 PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS VARIOS DE OFICINA		1,124.04	0.00	
EC	18	29/05/2023	'001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE DISCO DURO		0.00	2,262.00	
EC	4	03/07/2023	'001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CUAL SERA UTILIZA		0.00	679.00	
EC	14	27/10/2023	'001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QUE SE USARA EN E		0.00	3,947.08	
EC	10	16/11/2023	'001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LOS CUALES SERAN		0.00	1,124.04	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	50,000.00	46,000.00	4,000.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	50,000.00	46,000.00	4,000.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	50,000.00	46,000.00	4,000.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	50,000.00	46,000.00	4,000.00
DC	3	31/01/2023	001246 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ M		3,000.00	0.00	
DC	11	02/02/2023	001300 COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE LEOTA EN DIFERENTES VICITAS A COMUNIDADES DEL		4,000.00	0.00	
DC	2	03/02/2023	001249 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	1	06/03/2023	001254 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRE		4,000.00	0.00	
DC	4	10/04/2023	001281 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL M		4,000.00	0.00	
DC	6	05/05/2023	001290 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRE		4,000.00	0.00	
DC	11	02/06/2023	001311 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DIFERENTES ACTIVIDADES CORRESPONDIENT		4,000.00	0.00	
DC	1	03/07/2023	001319 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE TRABAJOS POR E		4,000.00	0.00	
DC	1	01/08/2023	001330 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACTIVIDADES POR EL MUNICIPIO		4,000.00	0.00	
DC	1	01/09/2023	001349 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN ACTIVIDADES VARIAS POR EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		4,000.00	0.00	
DC	5	03/10/2023	001372 PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN DIREFENTES ACTIVIDADES POR EL MUNICIP		4,000.00	0.00	
DC	1	08/11/2023	001380 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIE		4,000.00	0.00	
DC	1	04/12/2023	001403 PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM		4,000.00	0.00	
EC	8	31/01/2023	001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTILIZADO POR LA		0.00	3,000.00	
EC	1	03/02/2023	001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	3,000.00	
EC	1	06/03/2023	001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	3	10/04/2023	001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	7	05/05/2023	001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	2	02/06/2023	001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	1	03/07/2023	001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	1	01/08/2023	001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA		0.00	4,000.00	
EC	1	01/09/2023	001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	4	03/10/2023	001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	1	08/11/2023	001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	2	04/12/2023	001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		0.00	4,000.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	466,398.70	449,433.70	16,965.00
8240 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	126,928.28	120,928.28	6,000.00
8240 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	126,928.28	120,928.28	6,000.00
8240 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	126,928.28	120,928.28	6,000.00





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	126,928.28	120,928.28	6,000.00
DC	2	30/01/2023	001245 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE RIGE		5,800.00	0.00	
DC	1	02/02/2023	001248 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL A ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023		6,000.00	0.00	
DC	9	28/02/2023	001259 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE RIGE		5,300.00	0.00	
DC	11	22/03/2023	001269 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		5,482.76	0.00	
DC	13	23/03/2023	001271 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS QUE RIGE		5,800.00	0.00	
DC	12	27/03/2023	001270 PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE TRABAJO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		5,482.76	0.00	
DC	5	28/04/2023	001282 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA		5,800.00	0.00	
DC	10	26/05/2023	001294 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA GEL GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS		5,800.00	0.00	
DC	8	28/06/2023	001308 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	9	27/07/2023	001327 PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAD		5,800.00	0.00	
DC	8	25/08/2023	001342 PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		23,780.00	0.00	
DC	7	15/09/2023	001355 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	9	28/09/2023	001357 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	8	05/10/2023	001375 PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023		5,482.76	0.00	
DC	4	09/11/2023	001383 PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA ATENCION A CICLISTAS QUE VICITARON EL MUNICIPIO CON LA CAMPAÑA RODANDO SEGU		11,600.00	0.00	
DC	20	09/11/2023	001399 PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR LE C		5,800.00	0.00	
DC	21	30/11/2023	001400 PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR LE C		5,800.00	0.00	
DC	13	22/12/2023	001415 PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN ESISTEMA DE INFORMACION PARALAL EY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITAS POR EL CON		5,800.00	0.00	
EC	7	30/01/2023	001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	10	28/02/2023	001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,300.00	
EC	12	22/03/2023	001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		0.00	5,482.76	
EC	13	23/03/2023	001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	14	27/03/2023	001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		0.00	5,482.76	
EC	4	28/04/2023	001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	12	26/05/2023	001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	28/06/2023	001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,800.00	
EC	11	27/07/2023	001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	11	25/08/2023	001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CUALES FUERON U		0.00	23,780.00	
EC	6	15/09/2023	001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,800.00	
EC	11	28/09/2023	001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	8	05/10/2023	001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO		0.00	5,482.76	
EC	6	09/11/2023	001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON		0.00	11,600.00	
EC	27	09/11/2023	001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		0.00	5,800.00	
EC	26	30/11/2023	001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		0.00	5,800.00	
EC	11	22/12/2023	001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN ES		0.00	5,800.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	5,532.62	4,836.62	696.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,532.62	4,836.62	696.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	5,532.62	4,836.62	696.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	5,532.62	4,836.62	696.00
DC	7	31/01/2023	001275 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		405.42	0.00	
DC	6	28/02/2023	001253 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIETE AL EMS DE FEBRERO 2023		348.00	0.00	
DC	10	28/02/2023	001276 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023		399.04	0.00	
DC	17	31/03/2023	001277 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023		399.04	0.00	
DC	8	29/04/2023	001315 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2023		399.04	0.00	
DC	13	31/05/2023	001297 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023		348.00	0.00	
DC	16	31/05/2023	001316 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2023		399.04	0.00	
DC	12	30/06/2023	001312 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023		348.00	0.00	
DC	15	30/06/2023	001317 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023		399.04	0.00	
DC	12	31/07/2023	001331 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023		348.00	0.00	
DC	14	31/08/2023	001348 COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023		348.00	0.00	
DC	19	29/09/2023	001367 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES DE SEPTIEMBRE 2023		348.00	0.00	
DC	12	31/10/2023	001379 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023		348.00	0.00	
DC	23	30/11/2023	001402 PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023		348.00	0.00	
DC	15	29/12/2023	001417 PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		348.00	0.00	
EC	12	31/01/2023	001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	405.42	
EC	12	28/02/2023	001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	399.04	
EC	18	31/03/2023	001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	399.04	
EC	14	29/04/2023	001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	399.04	
EC	21	31/05/2023	001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	348.00	
EC	23	31/05/2023	001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	399.04	
EC	20	30/06/2023	001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	348.00	
EC	21	30/06/2023	001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	399.04	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	31/07/2023	001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	348.00	
EC	20	31/08/2023	001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	348.00	
EC	19	29/09/2023	001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES		0.00	348.00	
EC	28	30/11/2023	001402  PAGO DE COMSIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	348.00	
EC	1	29/12/2023	001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	348.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
DC	17	08/05/2023	001318 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESETE INTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIEM		3,445.00	0.00	
DC	6	28/06/2023	001306 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTROA DE ESTE ISNTITUTO A LA CIUDAD DE MAZATLAN A LA PRESENTACION DEL LIBRO LAS RASTREADORAS Y LA I		1,630.00	0.00	
DC	6	14/07/2023	001324 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		2,045.00	0.00	
DC	10	14/07/2023	001328 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		2,045.00	0.00	
DC	4	01/08/2023	001338 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPLA DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN		1,460.00	0.00	
DC	2	14/08/2023	001336 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		1,435.00	0.00	
DC	5	12/09/2023	001353 PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		983.00	0.00	
DC	6	12/09/2023	001354 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL LANZ		2,237.00	0.00	
DC	4	13/09/2023	001352 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE MAZATLAN		1,870.00	0.00	
DC	9	26/10/2023	001376 PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LLEVAR EL AVANCE		3,097.00	0.00	
DC	7	11/12/2023	001409 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		2,888.99	0.00	
EC	3	08/05/2023	001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR E		0.00	3,445.00	
EC	12	28/06/2023	001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTROA		0.00	1,630.00	
EC	8	14/07/2023	001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	2,045.00	
EC	12	14/07/2023	001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	2,045.00	
EC	2	01/08/2023	001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,460.00	
EC	5	14/08/2023	001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,435.00	
EC	3	12/09/2023	001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR		0.00	983.00	
EC	4	12/09/2023	001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,237.00	
EC	2	13/09/2023	001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,870.00	
EC	9	26/10/2023	001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	3,097.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	11/12/2023	001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,888.99	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	163,637.44	154,943.44	8,694.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	163,637.44	154,943.44	8,694.00
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	163,637.44	154,943.44	8,694.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	163,637.44	154,943.44	8,694.00
DC	3	15/02/2023	001250 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REALIZACION DEL MERCADITO ROSA EN LA PLAZUELA MUNICIPAL MIGUEL HIDALGO		4,687.56	0.00	
DC	4	23/02/2023	001251 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO EN LA REALIZACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN DIVESAS COMUNIDADE		10,000.00	0.00	
DC	2	11/03/2023	001260 PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODS EN ELE FESTEJO PORMOTIVO DEL DIAINTERNACIONAL DE LA MUJER		27,840.00	0.00	
DC	3	13/03/2023	001261 PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		3,828.00	0.00	
DC	4	13/03/2023	001262 RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO OFRECIDO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		4,060.00	0.00	
DC	7	17/03/2023	001265 PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		2,120.00	0.00	
DC	8	17/03/2023	001266 PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA JORNADA DE MASTOGRAFIAS Y PAPANICOLAOS A MUJERES DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE E		2,157.60	0.00	
DC	5	18/03/2023	001263 PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS ETC QUE SE UTILIZARON EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECIO POR MOTIVI DLE DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		23,346.16	0.00	
DC	6	18/03/2023	001264 PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL DESAYUNO QUE SE OFRECION POR MOTIVO DE LDIA INTERNACIONAL DE LA MUJER		5,042.00	0.00	
DC	7	28/04/2023	001284 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA REALIZACION DEL STAN EN LA FERIA REGIONAL ELOTA 2023		3,696.00	0.00	
DC	1	02/05/2023	001285 PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA EN MAMPARAS PARA EL DIA 25 DE ABRIL EN LA REALIZACION DE LA MARCHA PORMOTIVO DE LA CAMPAÑA UNETE		321.50	0.00	
DC	2	02/05/2023	001286 PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VINIL A ESTAND, IMPRESION DE ETIQUETAS Y JERSEY SUBLIMADOS LOS CUALES FUEON UTILIZADOS EN LA FERIA REGIONAL		16,982.40	0.00	
DC	3	05/05/2023	001287 PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELOTAS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN EL STAND DE LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023		1,306.00	0.00	
DC	12	29/05/2023	001296 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA VISITA A LA CASA DEL ABUELO POR MOTIVO DEL DIA DEL 25 DE MAYO SE CONMEMORA DIA NARANJA		985.00	0.00	
DC	3	28/06/2023	001303 PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE		1,625.00	0.00	
DC	9	28/06/2023	001309 PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		990.00	0.00	
DC	8	25/07/2023	001326 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		5,395.00	0.00	
DC	5	17/08/2023	001339 PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN EXPOSICION FOTOGRAFICA " MUJERES TRANSFORMANDO SINALOA"		2,030.00	0.00	
DC	9	29/08/2023	001343 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VINIL IMPRESO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA CELULA DE REACCION INMEDIATA VI		2,378.00	0.00	
DC	11	29/08/2023	001345 PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS D		688.50	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	3	28/09/2023	001351 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN REUNION IMPARTIDA A PERSONA LQUE LABORA EN E ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL POR PARTE DEL PERSONAL		2,434.18	0.00	
DC	4	04/10/2023	001371 PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REALIZACION DE LAS ACIVIDADES DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		435.00	0.00	
DC	3	06/11/2023	001382 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO EN DIFERENTES ACTIVIDADES		2,135.67	0.00	
DC	5	14/11/2023	001384 PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA MARCHA POR MOTIVO DEL ARRANQUE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2023		3,219.82	0.00	
DC	19	14/11/2023	001398 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1.00	0.00	
DC	22	14/11/2023	001401 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS E LA REALIZACION DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO 2023		5,750.00	0.00	
DC	9	16/11/2023	001388 PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL EJERCICO 2023		2,317.00	0.00	
DC	10	17/11/2023	001389 PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LOS CUALES SE OFRECIERON EN LA VICITA LA CENTRO DE REHABILITACION FEMENIL D.U.R.S LA CRUZ		754.00	0.00	
DC	11	17/11/2023	001390 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOSDE PAPELERIA Y CONSUMOSLOS CUALES FUERON UTIIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		2,614.00	0.00	
DC	12	21/11/2023	001391 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		2,060.00	0.00	
DC	14	28/11/2023	001393 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN SALIDA AL A CIUDAD DE MAZATLAN A ENTRE		2,680.00	0.00	
DC	15	28/11/2023	001394 PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN LA VICITA A LA COMUNIDAD DE TANQUES		3,600.05	0.00	
DC	16	30/11/2023	001395 PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUAL SE UTILIZARA EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LE MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		2,175.00	0.00	
DC	17	30/11/2023	001396 PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA MARCHAY EN TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		5,846.00	0.00	
DC	5	05/12/2023	001407 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		2,943.00	0.00	
DC	6	11/12/2023	001408 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DISTINTAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,830.00	0.00	
DC	12	22/12/2023	001414 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SE UTILIZO EN LE MAESA DE DIALOGO CON JOVENES		2,088.00	0.00	
DC	14	22/12/2023	001416 PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL SE UTILIZOEN EL CIERRE DE LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO		1,276.00	0.00	
EC	2	15/02/2023	001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REA		0.00	4,687.56	
EC	5	23/02/2023	001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	10,000.00	
EC	2	11/03/2023	001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODS EN		0.00	27,840.00	
EC	7	17/03/2023	001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DESAYUNO QUE S		0.00	2,120.00	
EC	9	17/03/2023	001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA JOR		0.00	2,157.60	
EC	5	18/03/2023	001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS ETC QUE SE U		0.00	23,346.16	
EC	6	18/03/2023	001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES FUERON UT		0.00	5,042.00	
EC	4	27/03/2023	001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL D		0.00	4,060.00	
EC	3	31/03/2023	001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES FUERON UTILIZAD		0.00	3,828.00	
EC	10	28/04/2023	001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	3,696.00	
EC	1	02/05/2023	001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA EN MAMPARAS P		0.00	321.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	02/05/2023	001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VINIL A ESTAND,		0.00	16,982.40	
EC	4	05/05/2023	001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELOTAS LOS CUALES		0.00	1,306.00	
EC	22	29/05/2023	001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	985.00	
EC	9	28/06/2023	001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL		0.00	1,625.00	
EC	13	28/06/2023	001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	990.00	
EC	10	25/07/2023	001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	5,395.00	
EC	8	17/08/2023	001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN		0.00	2,030.00	
EC	13	29/08/2023	001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VIN		0.00	2,378.00	
EC	15	29/08/2023	001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	688.50	
EC	9	28/09/2023	001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	2,434.18	
EC	11	04/10/2023	001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CUALES SERAN UT		0.00	435.00	
EC	3	06/11/2023	001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN L		0.00	2,135.67	
EC	7	14/11/2023	001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	3,219.82	
EC	11	16/11/2023	001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DI		0.00	2,317.00	
EC	12	17/11/2023	001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LOS CUALES SE OF		0.00	754.00	
EC	14	17/11/2023	001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOSDE PAPELERIA		0.00	2,614.00	
EC	15	21/11/2023	001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,060.00	
EC	17	28/11/2023	001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,680.00	
EC	18	28/11/2023	001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		0.00	3,600.05	
EC	22	30/11/2023	001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUAL SE UTILIZARA		0.00	2,175.00	
EC	23	30/11/2023	001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN L		0.00	5,846.00	
EC	6	11/12/2023	001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DISTI		0.00	1,830.00	
EC	10	22/12/2023	001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		0.00	2,088.00	
EC	12	22/12/2023	001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		0.00	1,276.00	
8240 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
8240 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
8240 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
DC	2	23/06/2023	001302 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		2,290.00	0.00	
DC	4	28/06/2023	001304 PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		1,685.00	0.00	
DC	2	06/07/2023	001320 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTIIZADOS POR LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE T		2,000.00	0.00	
DC	6	22/08/2023	001340 PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION A ELEMENTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO A SI COMO		3,000.00	0.00	
EC	8	28/06/2023	001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP OR		0.00	2,290.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	28/06/2023	001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	1,685.00	
EC	3	06/07/2023	001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTIIZADOS POR L		0.00	2,000.00	
EC	9	22/08/2023	001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A PERS		0.00	3,000.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	138,189.37	136,614.37	1,575.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	138,189.37	136,614.37	1,575.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	138,189.37	136,614.37	1,575.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	138,189.37	136,614.37	1,575.00
DC	9	20/03/2023	001267 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS		2,012.60	0.00	
DC	10	20/03/2023	001268 PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES Y TARJETAS DE PRESENTACION Y LONA PARA ARAÑA LAS CUALES SE UTILIZARON AEN EL SONDEO POR DIFERENTES COMUNI		2,876.80	0.00	
DC	6	26/04/2023	001283 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONALA QUE LABORA ENESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS D		975.35	0.00	
DC	4	05/05/2023	001288 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELTOA EN REALIZACION DE		1,000.00	0.00	
DC	5	05/05/2023	001289 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA NISSAN SURO BLANCO		6,356.80	0.00	
DC	7	16/05/2023	001291 PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STAND DE ESTE ISNTITUTO EN LA FERIA REGIONAL GANADERA ELOTA 2023 DEL 29 DE ABRIL AL 6 DE MAYO 2023		5,950.00	0.00	
DC	8	16/05/2023	001292 PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		7,830.00	0.00	
DC	9	27/05/2023	001293 PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUALES FUERON ENTREGADAS A LOS INEGRANTES DE LA CASA DEL ABUELO EN EL MARCO DEL DIA 25 DE MAYO DIA NARANJA CON		2,134.00	0.00	
DC	15	31/05/2023	001299 PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023		2,000.00	0.00	
DC	1	08/06/2023	001301 PAGO DE CAMISetas CON LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS LOS CUALES SERVIRAN COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL D		8,700.00	0.00	
DC	13	15/06/2023	001313 NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00	
DC	5	28/06/2023	001305 PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICOS TAMAÑO CARTA, SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA Y SERVICIO DE GAFETES		5,510.00	0.00	
DC	7	28/06/2023	001307 PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		2,097.00	0.00	
DC	14	30/06/2023	001314 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2023		1,000.00	0.00	
DC	4	04/07/2023	001322 PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETRO Y TRIPTICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE		7,087.60	0.00	
DC	11	27/07/2023	001329 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONICIONADO DEL CARRO OFICIAL DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA SURO BLANCO 4 PUER		5,800.00	0.00	
DC	13	27/07/2023	001332 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP R LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN REALIZACION DE TRABAJOS DE TIEMPO E		1,044.00	0.00	
DC	14	28/07/2023	001333 PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO LE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN REA		3,480.00	0.00	
DC	10	29/08/2023	001344 PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN LA CLAUSURA DLE SEMINARIO DE EMPODERAMINETO ECONOMICO REALIZADO EN LA COMUNIDAD DE		3,300.00	0.00	
DC	8	26/09/2023	001356 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCTORA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA LA LIC MAYBEN GUADALUPE SAINZ MACHADO		2,632.50	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	28/09/2023	001358 PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		6,855.70	0.00	
DC	11	28/09/2023	001359 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA EN TRABAJOS DE TIE		2,000.00	0.00	
DC	12	29/09/2023	001360 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		1,320.00	0.00	
DC	13	29/09/2023	001361 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		565.00	0.00	
DC	14	29/09/2023	001362 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		1,735.00	0.00	
DC	15	29/09/2023	001363 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR EL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA EN REALIZACION DE		1,575.00	0.00	
DC	16	29/09/2023	001364 PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION AL EDICFICIO DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE MAS JUJERES DE ELOTA		6,960.00	0.00	
DC	7	03/10/2023	001374 PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REALIZACION DLE TALLER EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO		5,684.00	0.00	
DC	10	26/10/2023	001377 PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESADOLVE DE DRENAJE A EDIFICIO DE ESTE INSTUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA		5,800.00	0.00	
DC	2	03/11/2023	001381 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSICOLOGA DE ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN ACOMPAÑAMIENTO A USUARIA AL DEPARTAMENTO DE PS		2,489.00	0.00	
DC	6	14/11/2023	001385 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PSICOLOGA A LA CIUDAD DE MAZATLAN AL CENTRO DE JUSTICIA A RECOGER MATERIALES PARA DE PAPELERIA		3,988.02	0.00	
DC	7	16/11/2023	001386 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA		4,240.00	0.00	
DC	13	27/11/2023	001392 PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA DE ESTE ISNTITUTOMUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA EN SALIDA A LA CIUDAD DE CULIACAN A LA "CRU		3,455.00	0.00	
DC	2	05/12/2023	001404 PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES Y BULITOS DE AGUA LOS CUALES SE UTILIZARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE L		1,930.00	0.00	
DC	3	05/12/2023	001405 PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA BULITOS DE AGUA QUE FUERON UTILIZADAS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE E		435.00	0.00	
DC	4	05/12/2023	001406 PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZARON EN ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LASM UJERES DE ELOTA		4,211.00	0.00	
DC	9	12/12/2023	001411 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,040.00	0.00	
DC	10	12/12/2023	001412 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,040.00	0.00	
DC	11	12/12/2023	001413 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,040.00	0.00	
DC	20	12/12/2023	001422 PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABAJOS DE TIEMPO EXTRAORDINARIO		3,040.00	0.00	
EC	10	20/03/2023	001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,012.60	
EC	11	20/03/2023	001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES Y TARJETAS D		0.00	2,876.80	
EC	8	26/04/2023	001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTLIZADOS POR E		0.00	975.35	
EC	5	05/05/2023	001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO		0.00	1,000.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	6	05/05/2023	001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFIC		0.00	6,356.80	
EC	8	16/05/2023	001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STAND D		0.00	5,950.00	
EC	9	16/05/2023	001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ES		0.00	7,830.00	
EC	11	27/05/2023	001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUALES FUERON ENTR		0.00	2,134.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,000.00	
EC	4	08/06/2023	001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS		0.00	8,700.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,000.00	
EC	11	28/06/2023	001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICOS TAMAÑO CART		0.00	5,510.00	
EC	14	28/06/2023	001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN A		0.00	2,097.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,000.00	
EC	5	04/07/2023	001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETRO Y TR		0.00	7,087.60	
EC	13	27/07/2023	001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONICI		0.00	5,800.00	
EC	14	27/07/2023	001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP R L		0.00	1,044.00	
EC	15	28/07/2023	001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTI		0.00	3,480.00	
EC	14	29/08/2023	001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS CUALES SE UTI		0.00	3,300.00	
EC	8	26/09/2023	001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCTORA		0.00	2,632.50	
EC	12	28/09/2023	001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	6,855.70	
EC	13	28/09/2023	001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	14	29/09/2023	001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,320.00	
EC	15	29/09/2023	001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	565.00	
EC	16	29/09/2023	001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,735.00	
EC	18	29/09/2023	001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION AL EDIC		0.00	6,960.00	
EC	7	03/10/2023	001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		0.00	5,684.00	
EC	12	26/10/2023	001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESADOLVE DE		0.00	5,800.00	
EC	2	03/11/2023	001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSICOLOGA DE ESTE		0.00	2,489.00	
EC	8	14/11/2023	001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PSICOLOGA		0.00	3,988.02	
EC	9	16/11/2023	001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTI		0.00	4,240.00	
EC	16	27/11/2023	001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	3,455.00	
EC	3	05/12/2023	001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES Y BULITO		0.00	1,930.00	
EC	4	05/12/2023	001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA BULITOS DE AGU		0.00	435.00	
EC	5	05/12/2023	001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZ		0.00	4,211.00	
EC	9	12/12/2023	001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	12/12/2023	001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8240 4 441006			APOYO ECONOMICO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8240 4 441006 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8240 4 441006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8240 4 441006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
DC	10	23/06/2023	001310 APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. MARIBEL ESCRIBANO CHONTAL PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE ORIGEN SALIN		3,500.00	0.00	
DC	5	14/07/2023	001323 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUEJRES DE ELOTA A LA C. MARIA ROSARIO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS		2,500.00	0.00	
DC	7	20/07/2023	001325 APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES A LA C. AIDA GRISEL OLGUIN ACOSTA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES UNA PERSONA DE		2,500.00	0.00	
DC	3	04/08/2023	001337 APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. JESUS CEBREROS BELTRAN PARA ACUDIR A CITA MEDICA YA QUE NO CUENTA CON		2,500.00	0.00	
DC	7	29/08/2023	001341 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C FAUSTINA BEATRIS TAPIA ORIGINARIA DE CUAUTLA MORELOS PARA EL REGRESO A		1,600.00	0.00	
DC	3	02/10/2023	001370 APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. PAOLA LOEZA PARRA PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE ORIGEN YA QUE FUE VI		4,000.00	0.00	
DC	6	03/10/2023	001373 APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA A LA C. ESMERALDA FLORES GRANDE PARA EL REGRESO A SU CIUDAD DE ORIGEN YA QUE		2,000.00	0.00	
EC	6	23/06/2023	001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	3,500.00	
EC	7	14/07/2023	001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	2,500.00	
EC	9	20/07/2023	001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		0.00	2,500.00	
EC	3	04/08/2023	001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		0.00	2,500.00	
EC	12	29/08/2023	001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	1,600.00	
EC	3	02/10/2023	001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	4,000.00	
EC	6	03/10/2023	001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	2,000.00	
<b>8250</b>			Presupuesto de Egresos Devengado	<b>0.00</b>	<b>1,195,086.60</b>	<b>1,195,086.60</b>	<b>0.00</b>
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	656,508.78	656,508.78	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,784.77	
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,784.77	0.00	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		24,784.77	0.00	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	24,784.77	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	24,784.77	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		24,784.77	0.00	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		24,784.77	0.00	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	24,784.77	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		24,784.77	0.00	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	24,784.77	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		24,784.77	0.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	24,784.77	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,784.77	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,784.77	0.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		24,784.77	0.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	24,784.77	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		24,784.77	0.00	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		0.00	24,784.77	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		24,784.77	0.00	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	24,784.77	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	19,099.17	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		19,099.17	0.00	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	19,099.17	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		19,099.17	0.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		19,099.17	0.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	2,100.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		2,100.00	0.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	19,099.17	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,100.00	0.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,100.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	19,099.17	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		19,099.17	0.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	19,099.17	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		19,099.17	0.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,100.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,100.00	0.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	19,099.17	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		19,099.17	0.00	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		20,053.77	0.00	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		0.00	20,053.77	
EC	15	22/12/2023	001420  PAGO DE REGRESO DE ISR		9,356.38	0.00	
EC	15	22/12/2023	001420  PAGO DE REGRESO DE ISR		0.00	9,356.38	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		0.00	19,099.17	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		19,099.17	0.00	
8250 1 132001			Aguinaldo	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
8250 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
8250 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
8250 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
EC	14	08/12/2023	001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		76,396.68	0.00	
EC	14	08/12/2023	001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		0.00	76,396.68	
8250 1 132002			Prima vacacional	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
8250 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
8250 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
8250 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	9,087.76	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		9,087.76	0.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	7,003.05	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,003.05	0.00	
8250 1 154004			Quinquenios	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
8250 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
8250 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
8250 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.00	0.00	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		954.60	0.00	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	954.60	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		954.60	0.00	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	954.60	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		954.60	0.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	954.60	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		954.60	0.00	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		0.00	954.60	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		954.60	0.00	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	954.60	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	954.60	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		954.60	0.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.00	0.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		3,054.60	0.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,054.60	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		700.00	0.00	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		0.00	700.00	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	70,544.12	70,544.12	0.00
8250 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
8250 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
EC	3	30/01/2023	'001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CUALES SERAN UT		11,474.00	0.00	
EC	3	30/01/2023	'001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CUALES SERAN UT		0.00	11,474.00	
EC	5	13/09/2023	'001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE IN		5,058.00	0.00	
EC	5	13/09/2023	'001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE IN		0.00	5,058.00	
	8250 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
	8250 2 214001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
	8250 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
	8250 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
EC	18	29/05/2023	'001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE DISCO DURO		0.00	2,262.00	
EC	18	29/05/2023	'001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE DISCO DURO		2,262.00	0.00	
EC	4	03/07/2023	'001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CUAL SERA UTILIZA		0.00	679.00	
EC	4	03/07/2023	'001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CUAL SERA UTILIZA		679.00	0.00	
EC	14	27/10/2023	'001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QUE SE USARA EN E		3,947.08	0.00	
EC	14	27/10/2023	'001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QUE SE USARA EN E		0.00	3,947.08	
EC	10	16/11/2023	'001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LOS CUALES SERAN		1,124.04	0.00	
EC	10	16/11/2023	'001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LOS CUALES SERAN		0.00	1,124.04	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
EC	8	31/01/2023	'001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		3,000.00	0.00	
EC	8	31/01/2023	'001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	3,000.00	
EC	1	03/02/2023	'001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		3,000.00	0.00	
EC	1	03/02/2023	'001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	3,000.00	
EC	1	06/03/2023	'001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	1	06/03/2023	'001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	3	10/04/2023	'001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	3	10/04/2023	'001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	7	05/05/2023	'001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	7	05/05/2023	'001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	2	02/06/2023	'001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	2	02/06/2023	'001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	1	03/07/2023	'001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	1	03/07/2023	'001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	1	01/08/2023	'001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA		4,000.00	0.00	
EC	1	01/08/2023	'001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA		0.00	4,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	01/09/2023	001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	1	01/09/2023	001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	4	03/10/2023	001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	4	03/10/2023	001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	1	08/11/2023	001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	1	08/11/2023	001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	2	04/12/2023	001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		0.00	4,000.00	
EC	2	04/12/2023	001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		4,000.00	0.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	449,433.70	449,433.70	0.00
8250 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	120,928.28	120,928.28	0.00
8250 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	120,928.28	120,928.28	0.00
8250 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	120,928.28	120,928.28	0.00
8250 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	120,928.28	120,928.28	0.00
EC	7	30/01/2023	001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	7	30/01/2023	001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	10	28/02/2023	001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,300.00	
EC	10	28/02/2023	001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,300.00	0.00	
EC	12	22/03/2023	001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		5,482.76	0.00	
EC	12	22/03/2023	001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		0.00	5,482.76	
EC	13	23/03/2023	001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	13	23/03/2023	001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	14	27/03/2023	001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		5,482.76	0.00	
EC	14	27/03/2023	001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		0.00	5,482.76	
EC	4	28/04/2023	001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	4	28/04/2023	001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	12	26/05/2023	001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	12	26/05/2023	001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	15	28/06/2023	001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,800.00	0.00	
EC	15	28/06/2023	001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,800.00	
EC	11	27/07/2023	001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	11	27/07/2023	001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	11	25/08/2023	001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CUALES FUERON U		0.00	23,780.00	
EC	11	25/08/2023	001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CUALES FUERON U		23,780.00	0.00	
EC	6	15/09/2023	001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,800.00	0.00	
EC	6	15/09/2023	001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,800.00	
EC	11	28/09/2023	001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	28/09/2023	001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	8	05/10/2023	001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO		5,482.76	0.00	
EC	8	05/10/2023	001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO		0.00	5,482.76	
EC	6	09/11/2023	001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON		0.00	11,600.00	
EC	6	09/11/2023	001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON		11,600.00	0.00	
EC	27	09/11/2023	001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		0.00	5,800.00	
EC	27	09/11/2023	001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		5,800.00	0.00	
EC	26	30/11/2023	001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		0.00	5,800.00	
EC	26	30/11/2023	001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		5,800.00	0.00	
EC	11	22/12/2023	001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN ES		0.00	5,800.00	
EC	11	22/12/2023	001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN ES		5,800.00	0.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,836.62	4,836.62	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,836.62	4,836.62	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,836.62	4,836.62	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	4,836.62	4,836.62	0.00
EC	12	31/01/2023	001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	405.42	
EC	12	31/01/2023	001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		405.42	0.00	
EC	12	28/02/2023	001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	399.04	
EC	12	28/02/2023	001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023		399.04	0.00	
EC	18	31/03/2023	001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023		399.04	0.00	
EC	18	31/03/2023	001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	399.04	
EC	14	29/04/2023	001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		399.04	0.00	
EC	14	29/04/2023	001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	399.04	
EC	21	31/05/2023	001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	348.00	
EC	21	31/05/2023	001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		348.00	0.00	
EC	23	31/05/2023	001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	399.04	
EC	23	31/05/2023	001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		399.04	0.00	
EC	20	30/06/2023	001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		348.00	0.00	
EC	20	30/06/2023	001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	348.00	
EC	21	30/06/2023	001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		399.04	0.00	
EC	21	30/06/2023	001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	399.04	
EC	16	31/07/2023	001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	348.00	
EC	16	31/07/2023	001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		348.00	0.00	
EC	20	31/08/2023	001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	348.00	
EC	20	31/08/2023	001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		348.00	0.00	
EC	19	29/09/2023	001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES		348.00	0.00	
EC	19	29/09/2023	001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES		0.00	348.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	28	30/11/2023	001402  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		348.00	0.00	
EC	28	30/11/2023	001402  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	348.00	
EC	1	29/12/2023	001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	348.00	
EC	1	29/12/2023	001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		348.00	0.00	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
EC	3	08/05/2023	001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR E		0.00	3,445.00	
EC	3	08/05/2023	001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR E		3,445.00	0.00	
EC	12	28/06/2023	001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTROA		1,630.00	0.00	
EC	12	28/06/2023	001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTROA		0.00	1,630.00	
EC	8	14/07/2023	001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		2,045.00	0.00	
EC	8	14/07/2023	001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	2,045.00	
EC	12	14/07/2023	001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	2,045.00	
EC	12	14/07/2023	001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		2,045.00	0.00	
EC	2	01/08/2023	001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,460.00	0.00	
EC	2	01/08/2023	001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,460.00	
EC	5	14/08/2023	001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,435.00	
EC	5	14/08/2023	001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,435.00	0.00	
EC	3	12/09/2023	001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR		0.00	983.00	
EC	3	12/09/2023	001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR		983.00	0.00	
EC	4	12/09/2023	001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,237.00	0.00	
EC	4	12/09/2023	001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,237.00	
EC	2	13/09/2023	001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,870.00	
EC	2	13/09/2023	001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,870.00	0.00	
EC	9	26/10/2023	001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		3,097.00	0.00	
EC	9	26/10/2023	001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	3,097.00	
EC	17	11/12/2023	001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,888.99	0.00	
EC	17	11/12/2023	001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,888.99	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	154,943.44	154,943.44	0.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	154,943.44	154,943.44	0.00
8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	154,943.44	154,943.44	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	154,943.44	154,943.44	0.00
EC	2	15/02/2023	001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REA		4,687.56	0.00	
EC	2	15/02/2023	001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REA		0.00	4,687.56	
EC	5	23/02/2023	001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	10,000.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	23/02/2023	001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		10,000.00	0.00	
EC	2	11/03/2023	001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODS EN		0.00	27,840.00	
EC	2	11/03/2023	001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODS EN		27,840.00	0.00	
EC	7	17/03/2023	001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DESAYUNO QUE S		2,120.00	0.00	
EC	7	17/03/2023	001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DESAYUNO QUE S		0.00	2,120.00	
EC	9	17/03/2023	001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA JOR		0.00	2,157.60	
EC	9	17/03/2023	001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA JOR		2,157.60	0.00	
EC	5	18/03/2023	001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS ETC QUE SE U		23,346.16	0.00	
EC	5	18/03/2023	001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS ETC QUE SE U		0.00	23,346.16	
EC	6	18/03/2023	001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES FUERON UT		5,042.00	0.00	
EC	6	18/03/2023	001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES FUERON UT		0.00	5,042.00	
EC	4	27/03/2023	001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL D		0.00	4,060.00	
EC	4	27/03/2023	001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL D		4,060.00	0.00	
EC	3	31/03/2023	001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES FUERON UTILIZAD		0.00	3,828.00	
EC	3	31/03/2023	001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES FUERON UTILIZAD		3,828.00	0.00	
EC	10	28/04/2023	001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	3,696.00	
EC	10	28/04/2023	001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		3,696.00	0.00	
EC	1	02/05/2023	001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA EN MAMPARAS P		321.50	0.00	
EC	1	02/05/2023	001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA EN MAMPARAS P		0.00	321.50	
EC	2	02/05/2023	001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VINIL A ESTAND,		0.00	16,982.40	
EC	2	02/05/2023	001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VINIL A ESTAND,		16,982.40	0.00	
EC	4	05/05/2023	001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELOTAS LOS CUALES		1,306.00	0.00	
EC	4	05/05/2023	001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELOTAS LOS CUALES		0.00	1,306.00	
EC	22	29/05/2023	001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	985.00	
EC	22	29/05/2023	001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		985.00	0.00	
EC	9	28/06/2023	001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL		1,625.00	0.00	
EC	9	28/06/2023	001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL		0.00	1,625.00	
EC	13	28/06/2023	001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		990.00	0.00	
EC	13	28/06/2023	001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	990.00	
EC	10	25/07/2023	001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		5,395.00	0.00	
EC	10	25/07/2023	001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	5,395.00	
EC	8	17/08/2023	001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN		2,030.00	0.00	
EC	8	17/08/2023	001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN		0.00	2,030.00	
EC	13	29/08/2023	001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VIN		2,378.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	29/08/2023	001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VIN		0.00	2,378.00	
EC	15	29/08/2023	001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	688.50	
EC	15	29/08/2023	001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON UTILIZADOS POR E		688.50	0.00	
EC	9	28/09/2023	001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		2,434.18	0.00	
EC	9	28/09/2023	001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	2,434.18	
EC	11	04/10/2023	001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CUALES SERAN UT		0.00	435.00	
EC	11	04/10/2023	001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CUALES SERAN UT		435.00	0.00	
EC	3	06/11/2023	001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN L		0.00	2,135.67	
EC	3	06/11/2023	001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN L		2,135.67	0.00	
EC	7	14/11/2023	001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		3,219.82	0.00	
EC	7	14/11/2023	001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	3,219.82	
EC	11	16/11/2023	001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DI		2,317.00	0.00	
EC	11	16/11/2023	001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DI		0.00	2,317.00	
EC	12	17/11/2023	001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LOS CUALES SE OF		754.00	0.00	
EC	12	17/11/2023	001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LOS CUALES SE OF		0.00	754.00	
EC	14	17/11/2023	001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOSDE PAPELERIA		2,614.00	0.00	
EC	14	17/11/2023	001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOSDE PAPELERIA		0.00	2,614.00	
EC	15	21/11/2023	001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,060.00	0.00	
EC	15	21/11/2023	001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,060.00	
EC	17	28/11/2023	001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,680.00	
EC	17	28/11/2023	001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,680.00	0.00	
EC	18	28/11/2023	001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		0.00	3,600.05	
EC	18	28/11/2023	001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		3,600.05	0.00	
EC	22	30/11/2023	001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUAL SE UTILIZARA		2,175.00	0.00	
EC	22	30/11/2023	001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUAL SE UTILIZARA		0.00	2,175.00	
EC	23	30/11/2023	001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN L		0.00	5,846.00	
EC	23	30/11/2023	001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN L		5,846.00	0.00	
EC	6	11/12/2023	001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DISTI		1,830.00	0.00	
EC	6	11/12/2023	001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DISTI		0.00	1,830.00	
EC	10	22/12/2023	001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		0.00	2,088.00	
EC	10	22/12/2023	001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		2,088.00	0.00	
EC	12	22/12/2023	001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		0.00	1,276.00	
EC	12	22/12/2023	001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		1,276.00	0.00	
8250 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
8250 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
8250 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 385002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
EC	8	28/06/2023	001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,290.00	
EC	8	28/06/2023	001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,290.00	0.00	
EC	10	28/06/2023	001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	1,685.00	
EC	10	28/06/2023	001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		1,685.00	0.00	
EC	3	06/07/2023	001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR L		0.00	2,000.00	
EC	3	06/07/2023	001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR L		2,000.00	0.00	
EC	9	22/08/2023	001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A PERS		3,000.00	0.00	
EC	9	22/08/2023	001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A PERS		0.00	3,000.00	
	8250 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	136,614.37	136,614.37	0.00
	8250 3 399001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	136,614.37	136,614.37	0.00
	8250 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	136,614.37	136,614.37	0.00
	8250 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	136,614.37	136,614.37	0.00
EC	10	20/03/2023	001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,012.60	
EC	10	20/03/2023	001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,012.60	0.00	
EC	11	20/03/2023	001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES Y TARJETAS D		0.00	2,876.80	
EC	11	20/03/2023	001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES Y TARJETAS D		2,876.80	0.00	
EC	8	26/04/2023	001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		975.35	0.00	
EC	8	26/04/2023	001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	975.35	
EC	5	05/05/2023	001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		1,000.00	0.00	
EC	5	05/05/2023	001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	1,000.00	
EC	6	05/05/2023	001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFIC		6,356.80	0.00	
EC	6	05/05/2023	001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFIC		0.00	6,356.80	
EC	8	16/05/2023	001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STAND D		5,950.00	0.00	
EC	8	16/05/2023	001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STAND D		0.00	5,950.00	
EC	9	16/05/2023	001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ES		7,830.00	0.00	
EC	9	16/05/2023	001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ES		0.00	7,830.00	
EC	11	27/05/2023	001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUALES FUERON ENTR		0.00	2,134.00	
EC	11	27/05/2023	001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUALES FUERON ENTR		2,134.00	0.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,000.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,000.00	0.00	
EC	4	08/06/2023	001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS		0.00	8,700.00	
EC	4	08/06/2023	001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS		8,700.00	0.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,000.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,000.00	0.00	
EC	11	28/06/2023	001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICOS TAMAÑO CART		5,510.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m.      FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	11	28/06/2023	001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICOS TAMAÑO CART		0.00	5,510.00	
EC	14	28/06/2023	001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN A		0.00	2,097.00	
EC	14	28/06/2023	001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN A		2,097.00	0.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00	0.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,000.00	
EC	5	04/07/2023	001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETRO Y TR		7,087.60	0.00	
EC	5	04/07/2023	001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETRO Y TR		0.00	7,087.60	
EC	13	27/07/2023	001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONICI		0.00	5,800.00	
EC	13	27/07/2023	001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONICI		5,800.00	0.00	
EC	14	27/07/2023	001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP R L		0.00	1,044.00	
EC	14	27/07/2023	001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP R L		1,044.00	0.00	
EC	15	28/07/2023	001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTI		0.00	3,480.00	
EC	15	28/07/2023	001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTI		3,480.00	0.00	
EC	14	29/08/2023	001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS CUALES SE UTI		0.00	3,300.00	
EC	14	29/08/2023	001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS CUALES SE UTI		3,300.00	0.00	
EC	8	26/09/2023	001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCTORA		0.00	2,632.50	
EC	8	26/09/2023	001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCTORA		2,632.50	0.00	
EC	12	28/09/2023	001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	6,855.70	
EC	12	28/09/2023	001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		6,855.70	0.00	
EC	13	28/09/2023	001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	13	28/09/2023	001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	14	29/09/2023	001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,320.00	
EC	14	29/09/2023	001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		1,320.00	0.00	
EC	15	29/09/2023	001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		565.00	0.00	
EC	15	29/09/2023	001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	565.00	
EC	16	29/09/2023	001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,735.00	
EC	16	29/09/2023	001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		1,735.00	0.00	
EC	18	29/09/2023	001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION AL EDIC		0.00	6,960.00	
EC	18	29/09/2023	001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION AL EDIC		6,960.00	0.00	
EC	7	03/10/2023	001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		5,684.00	0.00	
EC	7	03/10/2023	001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		0.00	5,684.00	
EC	12	26/10/2023	001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESADOLVE DE		0.00	5,800.00	
EC	12	26/10/2023	001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESADOLVE DE		5,800.00	0.00	
EC	2	03/11/2023	001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSICOLOGA DE ESTE		0.00	2,489.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	03/11/2023	001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSICOLOGA DE ESTE		2,489.00	0.00	
EC	8	14/11/2023	001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PSICOLOGA		0.00	3,988.02	
EC	8	14/11/2023	001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PSICOLOGA		3,988.02	0.00	
EC	9	16/11/2023	001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTI		0.00	4,240.00	
EC	9	16/11/2023	001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTI		4,240.00	0.00	
EC	16	27/11/2023	001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		3,455.00	0.00	
EC	16	27/11/2023	001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	3,455.00	
EC	3	05/12/2023	001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES Y BULITO		1,930.00	0.00	
EC	3	05/12/2023	001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES Y BULITO		0.00	1,930.00	
EC	4	05/12/2023	001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA BULITOS DE AGU		435.00	0.00	
EC	4	05/12/2023	001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA BULITOS DE AGU		0.00	435.00	
EC	5	05/12/2023	001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZ		4,211.00	0.00	
EC	5	05/12/2023	001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZ		0.00	4,211.00	
EC	9	12/12/2023	001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8250 4 441006			APOYO ECONOMICO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8250 4 441006 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8250 4 441006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8250 4 441006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
EC	6	23/06/2023	001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		3,500.00	0.00	
EC	6	23/06/2023	001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	3,500.00	
EC	7	14/07/2023	001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		2,500.00	0.00	
EC	7	14/07/2023	001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	2,500.00	
EC	9	20/07/2023	001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		2,500.00	0.00	
EC	9	20/07/2023	001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		0.00	2,500.00	
EC	3	04/08/2023	001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		2,500.00	0.00	
EC	3	04/08/2023	001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		0.00	2,500.00	
EC	12	29/08/2023	001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		1,600.00	0.00	
EC	12	29/08/2023	001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	1,600.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	3	02/10/2023	'001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	4,000.00	
EC	3	02/10/2023	'001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		4,000.00	0.00	
EC	6	03/10/2023	'001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		2,000.00	0.00	
EC	6	03/10/2023	'001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	2,000.00	
<b>8260</b>			Presupuesto de Egresos Ejercido	<b>0.00</b>	<b>1,195,086.60</b>	<b>1,195,086.60</b>	<b>0.00</b>
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	656,508.78	656,508.78	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	541,175.89	541,175.89	0.00
EC	9	16/01/2023	'001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,784.77	0.00	
EC	9	16/01/2023	'001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,784.77	
EC	10	30/01/2023	'001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	10	30/01/2023	'001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	11	15/02/2023	'001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	24,784.77	
EC	11	15/02/2023	'001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		24,784.77	0.00	
EC	9	28/02/2023	'001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	24,784.77	
EC	9	28/02/2023	'001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		24,784.77	0.00	
EC	16	15/03/2023	'001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	16	15/03/2023	'001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	17	31/03/2023	'001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	17	31/03/2023	'001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	11	15/04/2023	'001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	24,784.77	
EC	11	15/04/2023	'001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		24,784.77	0.00	
EC	12	30/04/2023	'001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	12	30/04/2023	'001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	19	15/05/2023	'001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	24,784.77	
EC	19	15/05/2023	'001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		24,784.77	0.00	
EC	20	31/05/2023	'001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	24,784.77	
EC	20	31/05/2023	'001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		24,784.77	0.00	
EC	18	15/06/2023	'001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	24,784.77	
EC	18	15/06/2023	'001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,784.77	0.00	
EC	19	30/06/2023	'001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		24,784.77	0.00	
EC	19	30/06/2023	'001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	24,784.77	
EC	17	14/07/2023	'001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		0.00	24,784.77	
EC	17	14/07/2023	'001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		24,784.77	0.00	
EC	18	28/07/2023	'001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	24,784.77	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		24,784.77	0.00	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	24,784.77	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	19,099.17	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		19,099.17	0.00	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		19,099.17	0.00	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	19,099.17	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		19,099.17	0.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	19,099.17	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	2,100.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		2,100.00	0.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		19,099.17	0.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	19,099.17	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	2,100.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,100.00	0.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		19,099.17	0.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,100.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	19,099.17	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,100.00	0.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	19,099.17	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		19,099.17	0.00	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		20,053.77	0.00	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		0.00	20,053.77	
EC	15	22/12/2023	001420  PAGO DE REGRESO DE ISR		0.00	9,356.38	
EC	15	22/12/2023	001420  PAGO DE REGRESO DE ISR		9,356.38	0.00	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		19,099.17	0.00	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		0.00	19,099.17	
8260 1 132001			Aguinaldo	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
8260 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
8260 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
8260 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	76,396.68	76,396.68	0.00
EC	14	08/12/2023	001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		0.00	76,396.68	
EC	14	08/12/2023	001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		76,396.68	0.00	
8260 1 132002			Prima vacacional	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
8260 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
8260 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
8260 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	16,090.81	16,090.81	0.00
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	9,087.76	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		9,087.76	0.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,003.05	0.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	7,003.05	
8260 1	154004		Quinquenios	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
8260 1	154004 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
8260 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
8260 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	22,845.40	22,845.40	0.00
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.00	0.00	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.00	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		0.00	954.60	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		954.60	0.00	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		954.60	0.00	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		0.00	954.60	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	954.60	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	954.60	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		954.60	0.00	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		954.60	0.00	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		0.00	954.60	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		0.00	954.60	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		954.60	0.00	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		0.00	954.60	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.60	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		0.00	954.60	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		954.60	0.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	954.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.00	0.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	954.60	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		0.00	3,054.60	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		3,054.60	0.00	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		0.00	700.00	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		700.00	0.00	
8260 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	70,544.12	70,544.12	0.00
8260 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
8260 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	16,532.00	16,532.00	0.00
EC	3	30/01/2023	001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CUALES SERAN UT		0.00	11,474.00	
EC	3	30/01/2023	001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CUALES SERAN UT		11,474.00	0.00	
EC	5	13/09/2023	001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE IN		0.00	5,058.00	
EC	5	13/09/2023	001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE IN		5,058.00	0.00	
8260 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
8260 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
8260 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
8260 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	8,012.12	8,012.12	0.00
EC	18	29/05/2023	001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE DISCO DURO		0.00	2,262.00	
EC	18	29/05/2023	001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE DISCO DURO		2,262.00	0.00	
EC	4	03/07/2023	001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CUAL SERA UTILIZA		0.00	679.00	
EC	4	03/07/2023	001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CUAL SERA UTILIZA		679.00	0.00	
EC	14	27/10/2023	001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QUE SE USARA EN E		3,947.08	0.00	
EC	14	27/10/2023	001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QUE SE USARA EN E		0.00	3,947.08	
EC	10	16/11/2023	001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LOS CUALES SERAN		1,124.04	0.00	
EC	10	16/11/2023	001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LOS CUALES SERAN		0.00	1,124.04	
8260 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8260 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
8260 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00
EC	8	31/01/2023	001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTILIZADO POR LA		3,000.00	0.00	
EC	8	31/01/2023	001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTILIZADO POR LA		0.00	3,000.00	
EC	1	03/02/2023	001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	3,000.00	
EC	1	03/02/2023	001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		3,000.00	0.00	
EC	1	06/03/2023	001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	1	06/03/2023	001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	3	10/04/2023	001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	3	10/04/2023	001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	7	05/05/2023	001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	7	05/05/2023	001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	2	02/06/2023	001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	2	02/06/2023	001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	1	03/07/2023	001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	1	03/07/2023	001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	1	01/08/2023	001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA		4,000.00	0.00	
EC	1	01/08/2023	001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA		0.00	4,000.00	
EC	1	01/09/2023	001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	1	01/09/2023	001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	4	03/10/2023	001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	4	03/10/2023	001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	1	08/11/2023	001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	1	08/11/2023	001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA		0.00	4,000.00	
EC	2	04/12/2023	001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		0.00	4,000.00	
EC	2	04/12/2023	001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		4,000.00	0.00	
	8260 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	449,433.70	449,433.70	0.00
	8260 3 331001		Honorarios Profesionales	0.00	120,928.28	120,928.28	0.00
	8260 3 331001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	120,928.28	120,928.28	0.00
	8260 3 331001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	120,928.28	120,928.28	0.00
	8260 3 331001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	120,928.28	120,928.28	0.00
EC	7	30/01/2023	001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	7	30/01/2023	001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	10	28/02/2023	001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,300.00	
EC	10	28/02/2023	001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,300.00	0.00	
EC	12	22/03/2023	001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		0.00	5,482.76	
EC	12	22/03/2023	001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		5,482.76	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	13	23/03/2023	001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	13	23/03/2023	001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	14	27/03/2023	001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		0.00	5,482.76	
EC	14	27/03/2023	001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		5,482.76	0.00	
EC	4	28/04/2023	001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	4	28/04/2023	001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	12	26/05/2023	001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	12	26/05/2023	001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	15	28/06/2023	001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,800.00	0.00	
EC	15	28/06/2023	001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,800.00	
EC	11	27/07/2023	001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	11	27/07/2023	001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	11	25/08/2023	001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CUALES FUERON U		23,780.00	0.00	
EC	11	25/08/2023	001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CUALES FUERON U		0.00	23,780.00	
EC	6	15/09/2023	001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		0.00	5,800.00	
EC	6	15/09/2023	001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,800.00	0.00	
EC	11	28/09/2023	001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	11	28/09/2023	001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		0.00	5,800.00	
EC	8	05/10/2023	001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO		5,482.76	0.00	
EC	8	05/10/2023	001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO		0.00	5,482.76	
EC	6	09/11/2023	001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON		11,600.00	0.00	
EC	6	09/11/2023	001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON		0.00	11,600.00	
EC	27	09/11/2023	001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		0.00	5,800.00	
EC	27	09/11/2023	001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		5,800.00	0.00	
EC	26	30/11/2023	001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		0.00	5,800.00	
EC	26	30/11/2023	001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		5,800.00	0.00	
EC	11	22/12/2023	001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN ES		0.00	5,800.00	
EC	11	22/12/2023	001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN ES		5,800.00	0.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,836.62	4,836.62	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,836.62	4,836.62	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,836.62	4,836.62	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	4,836.62	4,836.62	0.00
EC	12	31/01/2023	001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		0.00	405.42	
EC	12	31/01/2023	001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		405.42	0.00	
EC	12	28/02/2023	001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023		399.04	0.00	
EC	12	28/02/2023	001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023		0.00	399.04	
EC	18	31/03/2023	001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023		0.00	399.04	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	31/03/2023	001277	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023		399.04	0.00	
EC	14	29/04/2023	001315	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		399.04	0.00	
EC	14	29/04/2023	001315	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		0.00	399.04	
EC	21	31/05/2023	001297	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		348.00	0.00	
EC	21	31/05/2023	001297	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	348.00	
EC	23	31/05/2023	001316	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		399.04	0.00	
EC	23	31/05/2023	001316	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		0.00	399.04	
EC	20	30/06/2023	001312	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		348.00	0.00	
EC	20	30/06/2023	001312	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		0.00	348.00	
EC	21	30/06/2023	001317	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		0.00	399.04	
EC	21	30/06/2023	001317	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		399.04	0.00	
EC	16	31/07/2023	001331	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		348.00	0.00	
EC	16	31/07/2023	001331	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	348.00	
EC	20	31/08/2023	001348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		348.00	0.00	
EC	20	31/08/2023	001348	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		0.00	348.00	
EC	19	29/09/2023	001367	PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES		0.00	348.00	
EC	19	29/09/2023	001367	PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES		348.00	0.00	
EC	28	30/11/2023	001402	PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		348.00	0.00	
EC	28	30/11/2023	001402	PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	348.00	
EC	1	29/12/2023	001417	PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		0.00	348.00	
EC	1	29/12/2023	001417	PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		348.00	0.00	
8260 3 375001				Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
8260 3 375001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
8260 3 375001 000001 000001				INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001				PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	23,135.99	23,135.99	0.00
EC	3	08/05/2023	001318	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR E		0.00	3,445.00	
EC	3	08/05/2023	001318	PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR E		3,445.00	0.00	
EC	12	28/06/2023	001306	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTROA		0.00	1,630.00	
EC	12	28/06/2023	001306	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTROA		1,630.00	0.00	
EC	8	14/07/2023	001324	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		0.00	2,045.00	
EC	8	14/07/2023	001324	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		2,045.00	0.00	
EC	12	14/07/2023	001328	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	2,045.00	
EC	12	14/07/2023	001328	PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		2,045.00	0.00	
EC	2	01/08/2023	001338	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,460.00	
EC	2	01/08/2023	001338	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,460.00	0.00	
EC	5	14/08/2023	001336	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,435.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	14/08/2023	'001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,435.00	0.00	
EC	3	12/09/2023	'001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR		983.00	0.00	
EC	3	12/09/2023	'001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR		0.00	983.00	
EC	4	12/09/2023	'001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,237.00	
EC	4	12/09/2023	'001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,237.00	0.00	
EC	2	13/09/2023	'001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,870.00	0.00	
EC	2	13/09/2023	'001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	1,870.00	
EC	9	26/10/2023	'001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	3,097.00	
EC	9	26/10/2023	'001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		3,097.00	0.00	
EC	17	11/12/2023	'001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,888.99	0.00	
EC	17	11/12/2023	'001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,888.99	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	154,943.44	154,943.44	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	154,943.44	154,943.44	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	154,943.44	154,943.44	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	154,943.44	154,943.44	0.00
EC	2	15/02/2023	'001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REA		4,687.56	0.00	
EC	2	15/02/2023	'001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REA		0.00	4,687.56	
EC	5	23/02/2023	'001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	10,000.00	
EC	5	23/02/2023	'001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		10,000.00	0.00	
EC	2	11/03/2023	'001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODS EN		0.00	27,840.00	
EC	2	11/03/2023	'001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODS EN		27,840.00	0.00	
EC	7	17/03/2023	'001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DESAYUNO QUE S		0.00	2,120.00	
EC	7	17/03/2023	'001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DESAYUNO QUE S		2,120.00	0.00	
EC	9	17/03/2023	'001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA JOR		2,157.60	0.00	
EC	9	17/03/2023	'001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA JOR		0.00	2,157.60	
EC	5	18/03/2023	'001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS ETC QUE SE U		23,346.16	0.00	
EC	5	18/03/2023	'001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS ETC QUE SE U		0.00	23,346.16	
EC	6	18/03/2023	'001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES FUERON UT		0.00	5,042.00	
EC	6	18/03/2023	'001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES FUERON UT		5,042.00	0.00	
EC	4	27/03/2023	'001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL D		0.00	4,060.00	
EC	4	27/03/2023	'001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL D		4,060.00	0.00	
EC	3	31/03/2023	'001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES FUERON UTILIZAD		0.00	3,828.00	
EC	3	31/03/2023	'001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES FUERON UTILIZAD		3,828.00	0.00	
EC	10	28/04/2023	'001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	3,696.00	
EC	10	28/04/2023	'001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		3,696.00	0.00	
EC	1	02/05/2023	'001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUEUTILIZADA EN MAMPARAS P		0.00	321.50	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	02/05/2023	001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUE UTILIZADA EN MAMPARAS P		321.50	0.00	
EC	2	02/05/2023	001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VINIL A ESTAND,		16,982.40	0.00	
EC	2	02/05/2023	001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VINIL A ESTAND,		0.00	16,982.40	
EC	4	05/05/2023	001287  PAGODE ARTICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELOTAS LOS CUALES		1,306.00	0.00	
EC	4	05/05/2023	001287  PAGODE ARTICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELOTAS LOS CUALES		0.00	1,306.00	
EC	22	29/05/2023	001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	985.00	
EC	22	29/05/2023	001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		985.00	0.00	
EC	9	28/06/2023	001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL		1,625.00	0.00	
EC	9	28/06/2023	001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL		0.00	1,625.00	
EC	13	28/06/2023	001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		0.00	990.00	
EC	13	28/06/2023	001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		990.00	0.00	
EC	10	25/07/2023	001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	5,395.00	
EC	10	25/07/2023	001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		5,395.00	0.00	
EC	8	17/08/2023	001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN		2,030.00	0.00	
EC	8	17/08/2023	001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN		0.00	2,030.00	
EC	13	29/08/2023	001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VIN		0.00	2,378.00	
EC	13	29/08/2023	001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VIN		2,378.00	0.00	
EC	15	29/08/2023	001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON UTILIZADOS POR E		688.50	0.00	
EC	15	29/08/2023	001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	688.50	
EC	9	28/09/2023	001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	2,434.18	
EC	9	28/09/2023	001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		2,434.18	0.00	
EC	11	04/10/2023	001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CUALES SERAN UT		435.00	0.00	
EC	11	04/10/2023	001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CUALES SERAN UT		0.00	435.00	
EC	3	06/11/2023	001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN L		0.00	2,135.67	
EC	3	06/11/2023	001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN L		2,135.67	0.00	
EC	7	14/11/2023	001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		0.00	3,219.82	
EC	7	14/11/2023	001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		3,219.82	0.00	
EC	11	16/11/2023	001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DI		2,317.00	0.00	
EC	11	16/11/2023	001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DI		0.00	2,317.00	
EC	12	17/11/2023	001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LOS CUALES SE OF		0.00	754.00	
EC	12	17/11/2023	001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LOS CUALES SE OF		754.00	0.00	
EC	14	17/11/2023	001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOSDE PAPELERIA		2,614.00	0.00	
EC	14	17/11/2023	001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOSDE PAPELERIA		0.00	2,614.00	
EC	15	21/11/2023	001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,060.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	15	21/11/2023	001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,060.00	0.00	
EC	17	28/11/2023	001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,680.00	0.00	
EC	17	28/11/2023	001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		0.00	2,680.00	
EC	18	28/11/2023	001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		3,600.05	0.00	
EC	18	28/11/2023	001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		0.00	3,600.05	
EC	22	30/11/2023	001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUAL SE UTILIZARA		0.00	2,175.00	
EC	22	30/11/2023	001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUAL SE UTILIZARA		2,175.00	0.00	
EC	23	30/11/2023	001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN L		5,846.00	0.00	
EC	23	30/11/2023	001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN L		0.00	5,846.00	
EC	6	11/12/2023	001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DISTI		0.00	1,830.00	
EC	6	11/12/2023	001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DISTI		1,830.00	0.00	
EC	10	22/12/2023	001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		2,088.00	0.00	
EC	10	22/12/2023	001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		0.00	2,088.00	
EC	12	22/12/2023	001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		1,276.00	0.00	
EC	12	22/12/2023	001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		0.00	1,276.00	
8260 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
8260 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
8260 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	8,975.00	8,975.00	0.00
EC	8	28/06/2023	001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP OR		0.00	2,290.00	
EC	8	28/06/2023	001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP OR		2,290.00	0.00	
EC	10	28/06/2023	001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		0.00	1,685.00	
EC	10	28/06/2023	001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		1,685.00	0.00	
EC	3	06/07/2023	001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTIIZADOS POR L		2,000.00	0.00	
EC	3	06/07/2023	001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTIIZADOS POR L		0.00	2,000.00	
EC	9	22/08/2023	001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A PERS		0.00	3,000.00	
EC	9	22/08/2023	001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A PERS		3,000.00	0.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	136,614.37	136,614.37	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	136,614.37	136,614.37	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	136,614.37	136,614.37	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	136,614.37	136,614.37	0.00
EC	10	20/03/2023	001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,012.60	
EC	10	20/03/2023	001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,012.60	0.00	
EC	11	20/03/2023	001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES Y TARJETAS D		2,876.80	0.00	
EC	11	20/03/2023	001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES Y TARJETAS D		0.00	2,876.80	
EC	8	26/04/2023	001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTLIZADOS POR E		0.00	975.35	
EC	8	26/04/2023	001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTLIZADOS POR E		975.35	0.00	





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	05/05/2023	001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO		0.00	1,000.00	
EC	5	05/05/2023	001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO		1,000.00	0.00	
EC	6	05/05/2023	001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFIC		0.00	6,356.80	
EC	6	05/05/2023	001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFIC		6,356.80	0.00	
EC	8	16/05/2023	001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STAND D		5,950.00	0.00	
EC	8	16/05/2023	001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STAND D		0.00	5,950.00	
EC	9	16/05/2023	001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ES		0.00	7,830.00	
EC	9	16/05/2023	001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ES		7,830.00	0.00	
EC	11	27/05/2023	001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUALES FUERON ENTR		0.00	2,134.00	
EC	11	27/05/2023	001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUALES FUERON ENTR		2,134.00	0.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		0.00	2,000.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,000.00	0.00	
EC	4	08/06/2023	001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS		0.00	8,700.00	
EC	4	08/06/2023	001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS		8,700.00	0.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,000.00	0.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		0.00	1,000.00	
EC	11	28/06/2023	001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICOS TAMAÑO CART		0.00	5,510.00	
EC	11	28/06/2023	001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICOS TAMAÑO CART		5,510.00	0.00	
EC	14	28/06/2023	001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN A		0.00	2,097.00	
EC	14	28/06/2023	001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN A		2,097.00	0.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		0.00	1,000.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00	0.00	
EC	5	04/07/2023	001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETRO Y TR		7,087.60	0.00	
EC	5	04/07/2023	001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETRO Y TR		0.00	7,087.60	
EC	13	27/07/2023	001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONICI		0.00	5,800.00	
EC	13	27/07/2023	001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONICI		5,800.00	0.00	
EC	14	27/07/2023	001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP R L		0.00	1,044.00	
EC	14	27/07/2023	001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP R L		1,044.00	0.00	
EC	15	28/07/2023	001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTI		3,480.00	0.00	
EC	15	28/07/2023	001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTI		0.00	3,480.00	
EC	14	29/08/2023	001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS CUALES SE UTI		3,300.00	0.00	
EC	14	29/08/2023	001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS CUALES SE UTI		0.00	3,300.00	
EC	8	26/09/2023	001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCTORA		0.00	2,632.50	
EC	8	26/09/2023	001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECCTORA		2,632.50	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	28/09/2023	001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		6,855.70	0.00	
EC	12	28/09/2023	001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		0.00	6,855.70	
EC	13	28/09/2023	001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	13	28/09/2023	001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		0.00	2,000.00	
EC	14	29/09/2023	001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,320.00	
EC	14	29/09/2023	001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		1,320.00	0.00	
EC	15	29/09/2023	001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		565.00	0.00	
EC	15	29/09/2023	001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	565.00	
EC	16	29/09/2023	001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		0.00	1,735.00	
EC	16	29/09/2023	001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		1,735.00	0.00	
EC	18	29/09/2023	001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION AL EDIC		0.00	6,960.00	
EC	18	29/09/2023	001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION AL EDIC		6,960.00	0.00	
EC	7	03/10/2023	001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		0.00	5,684.00	
EC	7	03/10/2023	001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		5,684.00	0.00	
EC	12	26/10/2023	001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESADOLVE DE		0.00	5,800.00	
EC	12	26/10/2023	001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESADOLVE DE		5,800.00	0.00	
EC	2	03/11/2023	001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSICOLOGA DE ESTE		0.00	2,489.00	
EC	2	03/11/2023	001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSICOLOGA DE ESTE		2,489.00	0.00	
EC	8	14/11/2023	001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PSICOLOGA		3,988.02	0.00	
EC	8	14/11/2023	001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PSICOLOGA		0.00	3,988.02	
EC	9	16/11/2023	001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTI		4,240.00	0.00	
EC	9	16/11/2023	001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTI		0.00	4,240.00	
EC	16	27/11/2023	001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		3,455.00	0.00	
EC	16	27/11/2023	001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		0.00	3,455.00	
EC	3	05/12/2023	001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES Y BULITO		0.00	1,930.00	
EC	3	05/12/2023	001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES Y BULITO		1,930.00	0.00	
EC	4	05/12/2023	001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA BULITOS DE AGU		435.00	0.00	
EC	4	05/12/2023	001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA BULITOS DE AGU		0.00	435.00	
EC	5	05/12/2023	001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZ		0.00	4,211.00	
EC	5	05/12/2023	001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZ		4,211.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	9	12/12/2023	001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		0.00	3,040.00	
EC	9	12/12/2023	001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8260 4 441006			APOYO ECONOMICO	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8260 4 441006 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8260 4 441006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
8260 4 441006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00
EC	6	23/06/2023	001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	3,500.00	
EC	6	23/06/2023	001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		3,500.00	0.00	
EC	7	14/07/2023	001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		2,500.00	0.00	
EC	7	14/07/2023	001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	2,500.00	
EC	9	20/07/2023	001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		2,500.00	0.00	
EC	9	20/07/2023	001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		0.00	2,500.00	
EC	3	04/08/2023	001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		0.00	2,500.00	
EC	3	04/08/2023	001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		2,500.00	0.00	
EC	12	29/08/2023	001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	1,600.00	
EC	12	29/08/2023	001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		1,600.00	0.00	
EC	3	02/10/2023	001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		4,000.00	0.00	
EC	3	02/10/2023	001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	4,000.00	
EC	6	03/10/2023	001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		2,000.00	0.00	
EC	6	03/10/2023	001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		0.00	2,000.00	
<b>8270</b>			Presupuesto de Egresos Pagado	<b>0.00</b>	<b>1,195,086.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,195,086.60</b>
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	656,508.78	0.00	656,508.78
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	541,175.89	0.00	541,175.89
8270 1 113001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	541,175.89	0.00	541,175.89
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	541,175.89	0.00	541,175.89
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	541,175.89	0.00	541,175.89
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,784.77	0.00	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		24,784.77	0.00	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		24,784.77	0.00	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		24,784.77	0.00	
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		24,784.77	0.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		24,784.77	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		24,784.77	0.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		24,784.77	0.00	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		24,784.77	0.00	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		24,784.77	0.00	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		24,784.77	0.00	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		19,099.17	0.00	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		19,099.17	0.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		2,100.00	0.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		19,099.17	0.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		2,100.00	0.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		19,099.17	0.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		19,099.17	0.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,100.00	0.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		19,099.17	0.00	
EC	13	15/12/2023	001418  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LAPRIME		20,053.77	0.00	
EC	15	22/12/2023	001420  PAGO DE REGRESO DE ISR		9,356.38	0.00	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		19,099.17	0.00	
8270 1 132001			Aguinaldo	0.00	76,396.68	0.00	76,396.68
8270 1 132001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	76,396.68	0.00	76,396.68
8270 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	76,396.68	0.00	76,396.68
8270 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	76,396.68	0.00	76,396.68
EC	14	08/12/2023	001419  PAGO DE AGUINALDOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 20		76,396.68	0.00	
8270 1 132002			Prima vacacional	0.00	16,090.81	0.00	16,090.81
8270 1 132002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,090.81	0.00	16,090.81
8270 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,090.81	0.00	16,090.81
8270 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	16,090.81	0.00	16,090.81
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		9,087.76	0.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		7,003.05	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	0.00	22,845.40	0.00	22,845.40
8270 1 154004 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,845.40	0.00	22,845.40
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	22,845.40	0.00	22,845.40
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	22,845.40	0.00	22,845.40
EC	9	16/01/2023	001255  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	10	30/01/2023	001256  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	11	15/02/2023	001257  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	9	28/02/2023	001258  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	16	15/03/2023	001273  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	17	31/03/2023	001274  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.00	0.00	
EC	11	15/04/2023	001278  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL PRIMER QUINCEN		954.60	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	12	30/04/2023	001279  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	19	15/05/2023	001298  PAGODE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIME		954.60	0.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		954.60	0.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		954.60	0.00	
EC	17	14/07/2023	001334  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ALPRIM		954.60	0.00	
EC	18	28/07/2023	001335  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		954.60	0.00	
EC	18	15/08/2023	001346  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	19	31/08/2023	001347  PAGO NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUNDA		954.60	0.00	
EC	20	15/09/2023	001365  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.60	0.00	
EC	21	29/09/2023	001366  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL ASEGUN		954.60	0.00	
EC	1	13/10/2023	001368  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		954.00	0.00	
EC	2	31/10/2023	001369  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		954.60	0.00	
EC	24	15/11/2023	001397  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIM		3,054.60	0.00	
EC	16	30/12/2023	001421  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE AL A SEGU		700.00	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	70,544.12	0.00	70,544.12
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	16,532.00	0.00	16,532.00
8270 2 211001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,532.00	0.00	16,532.00
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	16,532.00	0.00	16,532.00
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	16,532.00	0.00	16,532.00
EC	3	30/01/2023	001244  PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA LSO CUALES SERAN UT		11,474.00	0.00	
EC	5	13/09/2023	001350  PAGO DE COMPRA DE IMPRESORA CANON G4110 Y MAUSE IN		5,058.00	0.00	
8270 2 214001			Consumibles del Equipo de Computo	0.00	8,012.12	0.00	8,012.12
8270 2 214001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,012.12	0.00	8,012.12
8270 2 214001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,012.12	0.00	8,012.12
8270 2 214001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	8,012.12	0.00	8,012.12
EC	18	29/05/2023	001295  PAGO DE MANTENIMIENTO Y INSTALACION DE DISCO DURO		2,262.00	0.00	
EC	4	03/07/2023	001321  PAGO DE TONNER PARA IMPRESORA EL CUAL SERA UTILIZA		679.00	0.00	
EC	14	27/10/2023	001378  PAGO DE COMPRA DE RELOJ CHECADOR QUE SE USARA EN E		3,947.08	0.00	
EC	10	16/11/2023	001387  PAGO DE CABLES HDMI Y MEMORIA USB LOS CUALES SERAN		1,124.04	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
8270 2 261001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00
EC	8	31/01/2023	001246  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CULA SERA UTILIZADO POR LA		3,000.00	0.00	
EC	1	03/02/2023	001249  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		3,000.00	0.00	
EC	1	06/03/2023	001254  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	3	10/04/2023	001281  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	7	05/05/2023	001290  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	2	02/06/2023	'001311  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	1	03/07/2023	'001319  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	1	01/08/2023	'001330  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO PRO LA		4,000.00	0.00	
EC	1	01/09/2023	'001349  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	4	03/10/2023	'001372  PAGO DE COMBUSTIBLE EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	1	08/11/2023	'001380  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO POR LA		4,000.00	0.00	
EC	2	04/12/2023	'001403  PAGO DE COMBUSTIBLE LE CUAL SERA UTILIZADO EN DIFE		4,000.00	0.00	
8270 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	449,433.70	0.00	449,433.70
8270 3 331001			Honorarios Profesionales	0.00	120,928.28	0.00	120,928.28
8270 3 331001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	120,928.28	0.00	120,928.28
8270 3 331001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	120,928.28	0.00	120,928.28
8270 3 331001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2018	0.00	120,928.28	0.00	120,928.28
EC	7	30/01/2023	'001245  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	10	28/02/2023	'001259  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,300.00	0.00	
EC	12	22/03/2023	'001269  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		5,482.76	0.00	
EC	13	23/03/2023	'001271  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	14	27/03/2023	'001270  PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES DE T		5,482.76	0.00	
EC	4	28/04/2023	'001282  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	12	26/05/2023	'001294  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	15	28/06/2023	'001308  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,800.00	0.00	
EC	11	27/07/2023	'001327  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	11	25/08/2023	'001342  PAGO DE SERVICIOS DE AUDITORIA LOS CUALES FUERON U		23,780.00	0.00	
EC	6	15/09/2023	'001355  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN SI		5,800.00	0.00	
EC	11	28/09/2023	'001357  PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN S		5,800.00	0.00	
EC	8	05/10/2023	'001375  PAOG DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFECIONALES COMO		5,482.76	0.00	
EC	6	09/11/2023	'001383  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON		11,600.00	0.00	
EC	27	09/11/2023	'001399  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		5,800.00	0.00	
EC	26	30/11/2023	'001400  PAGO DE ACTUALIZACION DE CONSULTORIA EN SISTEMA DE		5,800.00	0.00	
EC	11	22/12/2023	'001415  PAGO DE ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA EN ES		5,800.00	0.00	
8270 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,836.62	0.00	4,836.62
8270 3 341001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,836.62	0.00	4,836.62
8270 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	4,836.62	0.00	4,836.62
8270 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	4,836.62	0.00	4,836.62
EC	12	31/01/2023	'001275  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2023		405.42	0.00	
EC	12	28/02/2023	'001276  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2023		399.04	0.00	
EC	18	31/03/2023	'001277  COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2023		399.04	0.00	
EC	14	29/04/2023	'001315  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE AB		399.04	0.00	
EC	21	31/05/2023	'001297  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		348.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	23	31/05/2023	001316  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MA		399.04	0.00	
EC	20	30/06/2023	001312  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL ME		348.00	0.00	
EC	21	30/06/2023	001317  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JU		399.04	0.00	
EC	16	31/07/2023	001331  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		348.00	0.00	
EC	20	31/08/2023	001348  COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO		348.00	0.00	
EC	19	29/09/2023	001367  PAGO DE COMISIONS BANCARIAS CORRESPONDIENTE LA MES		348.00	0.00	
EC	28	30/11/2023	001402  PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		348.00	0.00	
EC	1	29/12/2023	001417  PAGODE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES		348.00	0.00	
8270 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	23,135.99	0.00	23,135.99
8270 3 375001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,135.99	0.00	23,135.99
8270 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	23,135.99	0.00	23,135.99
8270 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	23,135.99	0.00	23,135.99
EC	3	08/05/2023	001318  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIADOS POR E		3,445.00	0.00	
EC	12	28/06/2023	001306  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTROA		1,630.00	0.00	
EC	8	14/07/2023	001324  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA DE ESTE		2,045.00	0.00	
EC	12	14/07/2023	001328  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		2,045.00	0.00	
EC	2	01/08/2023	001338  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,460.00	0.00	
EC	5	14/08/2023	001336  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,435.00	0.00	
EC	3	12/09/2023	001353  PAGODE DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTOR		983.00	0.00	
EC	4	12/09/2023	001354  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,237.00	0.00	
EC	2	13/09/2023	001352  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		1,870.00	0.00	
EC	9	26/10/2023	001376  PAGODE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		3,097.00	0.00	
EC	17	11/12/2023	001409  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,888.99	0.00	
8270 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	154,943.44	0.00	154,943.44
8270 3 382001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	154,943.44	0.00	154,943.44
8270 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	154,943.44	0.00	154,943.44
8270 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	154,943.44	0.00	154,943.44
EC	2	15/02/2023	001250  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA REA		4,687.56	0.00	
EC	5	23/02/2023	001251  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		10,000.00	0.00	
EC	2	11/03/2023	001260  PAGO DE PLATILLOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODS EN		27,840.00	0.00	
EC	7	17/03/2023	001265  PAGO DE PASTEL QUE SE UTILIZO EN EL DESAYUNO QUE S		2,120.00	0.00	
EC	9	17/03/2023	001266  PAGO DE MOVILIARIO EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA JOR		2,157.60	0.00	
EC	5	18/03/2023	001263  PAGO DE LONA Y MANTELITOS , ETIQUETAS ETC QUE SE U		23,346.16	0.00	
EC	6	18/03/2023	001264  PAGO DE ARTICULOS DESECHABLES LOS CUALES FUERON UT		5,042.00	0.00	
EC	4	27/03/2023	001262  RENTA DE MANTELES LOS CUALES SE UTILIZARON EN EL D		4,060.00	0.00	
EC	3	31/03/2023	001261  PAGO DE CENTROS DE MESA LOS CUALES FUERON UTILIZAD		3,828.00	0.00	
EC	10	28/04/2023	001284  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		3,696.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	1	02/05/2023	001285  PAGO DE PINTURA LA CUAL FUE UTILIZADA EN MAMPARAS P		321.50	0.00	
EC	2	02/05/2023	001286  PAGO DE SERVICIOS DE ROTULACION EN VINIL A ESTAND,		16,982.40	0.00	
EC	4	05/05/2023	001287  PAGODE ARICULOS DE AGUAS, PAPEL,PELOTAS LOS CUALES		1,306.00	0.00	
EC	22	29/05/2023	001296  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		985.00	0.00	
EC	9	28/06/2023	001303  PAGOD CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR EL		1,625.00	0.00	
EC	13	28/06/2023	001309  PAGO DE OCNSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS PRO		990.00	0.00	
EC	10	25/07/2023	001326  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		5,395.00	0.00	
EC	8	17/08/2023	001339  PAGO DE IMPRESION DE LONA LA CUAL FUE UTILIZADA EN		2,030.00	0.00	
EC	13	29/08/2023	001343  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT ALTA CALIDAD Y VIN		2,378.00	0.00	
EC	15	29/08/2023	001345  PAGO DE CONSUMOS LOS CALES FUERON UTILIZADOS POR E		688.50	0.00	
EC	9	28/09/2023	001351  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		2,434.18	0.00	
EC	11	04/10/2023	001371  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS LOS CUALES SERAN UT		435.00	0.00	
EC	3	06/11/2023	001382  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN L		2,135.67	0.00	
EC	7	14/11/2023	001384  PAGO DE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN		3,219.82	0.00	
EC	11	16/11/2023	001388  PAGODE PASTELES LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN DI		2,317.00	0.00	
EC	12	17/11/2023	001389  PAGO DE ELABORACION DE BOCADILLOS LOS CUALES SE OF		754.00	0.00	
EC	14	17/11/2023	001390  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ARTICULOSDE PAPELERIA		2,614.00	0.00	
EC	15	21/11/2023	001391  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,060.00	0.00	
EC	17	28/11/2023	001393  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,680.00	0.00	
EC	18	28/11/2023	001394  PAGO DE ARUCULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN L		3,600.05	0.00	
EC	22	30/11/2023	001395  PAGODE IMPRESION DE LNA FRONT LA CUAL SE UTILIZARA		2,175.00	0.00	
EC	23	30/11/2023	001396  PAGO DE PLAYERAS LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN L		5,846.00	0.00	
EC	6	11/12/2023	001408  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN DISTI		1,830.00	0.00	
EC	10	22/12/2023	001414  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		2,088.00	0.00	
EC	12	22/12/2023	001416  PAGO DE RENTA DE MOVILIARIO Y MANTELERIA EL CUAL S		1,276.00	0.00	
8270 3 385002			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00
8270 3 385002 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00
8270 3 385002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00
8270 3 385002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	8,975.00	0.00	8,975.00
EC	8	28/06/2023	001302  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP OR		2,290.00	0.00	
EC	10	28/06/2023	001304  PAGO DE CONSUMO LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		1,685.00	0.00	
EC	3	06/07/2023	001320  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTIIZADOS POR L		2,000.00	0.00	
EC	9	22/08/2023	001340  PAGODE CONSUMOS LOS CUALES FUERON OFRECIDOS A PERS		3,000.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	136,614.37	0.00	136,614.37
8270 3 399001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	136,614.37	0.00	136,614.37
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	136,614.37	0.00	136,614.37
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015	0.00	136,614.37	0.00	136,614.37





INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA: 01:48:05p. m. FECHA: 25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	10	20/03/2023	001267  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,012.60	0.00	
EC	11	20/03/2023	001268  PAGO DE IMPRESION DIGITAL DE VOLANTES Y TARJETAS D		2,876.80	0.00	
EC	8	26/04/2023	001283  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR E		975.35	0.00	
EC	5	05/05/2023	001288  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP RO		1,000.00	0.00	
EC	6	05/05/2023	001289  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO OFIC		6,356.80	0.00	
EC	8	16/05/2023	001291  PAGODE MOVILIARIO EL CUAL SE UTILIZO EN EL STAND D		5,950.00	0.00	
EC	9	16/05/2023	001292  PAGO DE MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS DE ES		7,830.00	0.00	
EC	11	27/05/2023	001293  PAGODE SUBLIMACION DE TAZAS LAS CUALES FUERON ENTR		2,134.00	0.00	
EC	20	31/05/2023	001299  PAGO DE NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA SEGU		2,000.00	0.00	
EC	4	08/06/2023	001301  PAGO DE CAMISETAS CON LOGOTIPOS Y NOMBRES BORDADOS		8,700.00	0.00	
EC	18	15/06/2023	001313  NOMINA QUINCENAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINC		1,000.00	0.00	
EC	11	28/06/2023	001305  PAGO D IMPRESION DE MILLAR DE DIPTICOS TAMAÑO CART		5,510.00	0.00	
EC	14	28/06/2023	001307  PAGODE ARTICULOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS EN A		2,097.00	0.00	
EC	19	30/06/2023	001314  PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE		1,000.00	0.00	
EC	5	04/07/2023	001322  PAGO DE IMPRESION DE LONA FRONT VIOLENTOMETRO Y TR		7,087.60	0.00	
EC	13	27/07/2023	001329  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONICI		5,800.00	0.00	
EC	14	27/07/2023	001332  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZAODSP R L		1,044.00	0.00	
EC	15	28/07/2023	001333  PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS LOS CUALES FUERON UTI		3,480.00	0.00	
EC	14	29/08/2023	001344  PAGO DE REALIZACION DE PLATILLOS LOS CUALES SE UTI		3,300.00	0.00	
EC	8	26/09/2023	001356  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA		2,632.50	0.00	
EC	12	28/09/2023	001358  PAGO DE COMPRA DE SNAK LOS CUALES SERAN UTILIZADOS		6,855.70	0.00	
EC	13	28/09/2023	001359  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOS POR		2,000.00	0.00	
EC	14	29/09/2023	001360  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		1,320.00	0.00	
EC	15	29/09/2023	001361  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		565.00	0.00	
EC	16	29/09/2023	001362  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES FUERON UTILIZADOSP OR		1,735.00	0.00	
EC	18	29/09/2023	001364  PAGO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION AL EDIC		6,960.00	0.00	
EC	7	03/10/2023	001374  PAGO DE PREPARACION DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN		5,684.00	0.00	
EC	12	26/10/2023	001377  PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DESADOLVE DE		5,800.00	0.00	
EC	2	03/11/2023	001381  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS POR A PSICOLOGA DE ESTE		2,489.00	0.00	
EC	8	14/11/2023	001385  PAGO DE GASTOS EFECTUADOS A CARGO DE LA PSICOLOGA		3,988.02	0.00	
EC	9	16/11/2023	001386  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SERAN UTI		4,240.00	0.00	
EC	16	27/11/2023	001392  PAGO DE GASTOSEFECTUADOS A CARGO DE LA DIRECTORA D		3,455.00	0.00	
EC	3	05/12/2023	001404  PAGO DE SERVICIO DE LLENADO DE GARRAFONES Y BULITO		1,930.00	0.00	
EC	4	05/12/2023	001405  PAGO DE IMPRESION DE ETIQUETAS PARA BULITOS DE AGU		435.00	0.00	



INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE ELOTA

LIBRO DE MAYOR  
EJERCICIO DEL 2023  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-230112

HORA:  
01:48:05p. m.

FECHA:  
25/03/2024

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EC	5	05/12/2023	'001406  PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA LOS CUALES SE UTILIZ		4,211.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	'001412  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	'001413  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	'001411  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
EC	9	12/12/2023	'001422  PAGO DE CONSUMOS LOS CUALES SE UTILIZARON EN TRABA		3,040.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
8270 4 441006			APOYO ECONOMICO	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
8270 4 441006 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
8270 4 441006 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
8270 4 441006 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00
EC	6	23/06/2023	'001310  APOYO QUE OFRECE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		3,500.00	0.00	
EC	7	14/07/2023	'001323  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		2,500.00	0.00	
EC	9	20/07/2023	'001325  APOYO QUE HACE ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJ		2,500.00	0.00	
EC	3	04/08/2023	'001337  APOYO QUE BINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MU		2,500.00	0.00	
EC	12	29/08/2023	'001341  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		1,600.00	0.00	
EC	3	02/10/2023	'001370  APOYO QUE BRINDA ESTE INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		4,000.00	0.00	
EC	6	03/10/2023	'001373  APOYO QUE BRINDA ESTE ISNTITUTO MUNICIPAL DE LAS M		2,000.00	0.00	
<b>GRAN TOTAL....:</b>				<b>1,275,843.40</b>	<b>16,241,367.00</b>	<b>16,241,367.00</b>	<b>9,957,215.64</b>