

**LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:28a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110			Efectivo y Equivalentes	2,823,858.55	4,335,528.68	4,350,713.05	2,808,674.18
1111			Efectivo	4.80	0.00	0.00	4.80
D	2	31/03/2026	*** POR CAPTURAR ***				
1111 1			CAJA CHICA	4.80	0.00	0.00	4.80
1111 1 000003			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	4.80	0.00	0.00	4.80
1112			Bancos/Tesoreria	2,823,853.75	4,335,528.68	4,350,713.05	2,808,669.38
DD	11	11/02/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	13	12/02/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	15	26/02/2026	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCO SANTANDER S.A.	-19,296.53	0.00	0.00	-19,296.53
1112 1 000001			CTA 65504804985	-19,296.53	0.00	0.00	-19,296.53
1112 2			BANORTE	2,843,150.28	4,335,528.68	4,350,713.05	2,827,965.91
1112 2 000001			CTA 0476096086	2,843,150.28	4,335,528.68	4,350,713.05	2,827,965.91
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	300.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	48.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	69.20	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	286.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	45.76	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	286.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	45.76	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.50	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.88	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	286.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	45.76	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/01/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	2	31/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL EJERCICIO 2025		0.00	230,633.22	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR ERROR INVOLUNTARIOS DE PAGO DE PROVEEDORES		0.00	40,600.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR ERROR INVOLUNTARIOS DE PAGO DE PROVEEDORES		40,600.00	0.00	
D	4	31/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA EN DIVERSAS COMISIONES		20,463.00	0.00	
D	5	31/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINADOS DEL EJERCICIO 2025.		0.00	25,894.10	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	286.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	45.76	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
09:55:29a. m.

FECHA:
21/04/2026

IA-AM-24-260103

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	286.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	45.76	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	500.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	80.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	29.55	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	11.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	1.76	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	28/02/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	2	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA PARA EL FESTEJO DEL CARNAVAL 2026.		120,000.00	0.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	17.60	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	110.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	286.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	45.76	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.88	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	3.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.48	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.50	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	5.00	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	1	31/03/2026	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	0.80	
D	3	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	20,700.00	
D	4	31/03/2026	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL CONTADOR JORGE PEÑA CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026.		0.00	14,123.60	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	01/01/2026	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	23,835.73	
EB	26	01/01/2026	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,815.41	
EB	27	01/01/2026	0000000-B GRUPO ANJOLIN SA DE CV		0.00	1,519.59	
EB	28	01/01/2026	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	6,200.00	
EB	29	01/01/2026	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,369.93	
EB	1	03/01/2026	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	22,128.05	
EB	2	08/01/2026	0000000-B FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	41,650.00	
EB	3	10/01/2026	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	11,600.00	
EB	4	12/01/2026	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	33,836.23	
EB	33	13/01/2026	*** POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	5	14/01/2026	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	142,650.00	
EB	5	14/01/2026	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	245.00	
EB	6	15/01/2026	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,438.41	
EB	7	15/01/2026	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,900.00	
EB	8	15/01/2026	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,815.41	
EB	9	15/01/2026	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	24,737.02	
EB	22	15/01/2026	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	265,469.01	
EB	23	15/01/2026	0000000-B ARNULFO CISNEROS QUIÑONES		0.00	5,288.08	
EB	34	15/01/2026	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	26,258.19	
EB	10	16/01/2026	0000000-B SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	4,154.80	
EB	11	20/01/2026	0000000-B HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ		0.00	448.00	
EB	12	20/01/2026	0000000-B JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		0.00	1,700.00	
EB	13	21/01/2026	0000000-B BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	8,121.10	
EB	24	21/01/2026	0000000-B LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	11,600.00	
EB	31	21/01/2026	0000000-B CARLOS BERNAL FIGUEROA		0.00	40,600.00	
EB	32	21/01/2026	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	15,000.12	
EB	14	28/01/2026	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	2,885.00	
EB	15	30/01/2026	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	5,737.50	
EB	16	30/01/2026	0000000-B JOSE ANTONIO BENITEZ LA VEGA		0.00	1,160.00	
EB	17	30/01/2026	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,815.41	
EB	18	30/01/2026	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	23,987.02	
EB	19	30/01/2026	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,438.41	
EB	20	30/01/2026	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	21	30/01/2026	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,900.00	
EB	30	30/01/2026	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	259,427.46	
EB	1	04/02/2026	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	40,181.00	
EB	17	04/02/2026	0000000-B VALERIA LILIAN BERNAL CALDERA Y ROXANA SINAI VADALLARES RIOS		0.00	20,000.00	
EB	26	04/02/2026	0002262-B ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ		0.00	2,000.00	
EB	6	05/02/2026	0000000-B ARNULFO CISNEROS QUIÑONES		0.00	2,612.00	
EB	13	05/02/2026	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	36,759.44	
EB	14	05/02/2026	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	36,626.49	
EB	7	09/02/2026	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	1,830.00	
EB	15	09/02/2026	0000000-B SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	869.00	
EB	16	11/02/2026	0000000-B CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL		0.00	2,860.00	
EB	27	12/02/2026	0002263-B ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ		0.00	1,400.00	
EB	2	13/02/2026	0000000-B MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,815.41	
EB	3	13/02/2026	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	6,100.00	
EB	4	13/02/2026	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	24,006.15	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	13/02/2026	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,438.41	
EB	8	13/02/2026	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	8,966.40	
EB	18	13/02/2026	0000000-B	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	3,405.00	
EB	19	13/02/2026	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	255,711.86	
EB	20	25/02/2026	0000000-B	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	16,240.00	
EB	29	25/02/2026	0000000-B	JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ		0.00	100,000.00	
EB	21	26/02/2026	0000000-B	CHAVEZ AMES Y CIA		0.00	24,302.00	
EB	22	26/02/2026	0000000-B	SELENE ESCOBAR CARRILLO		0.00	998.00	
EB	30	26/02/2026	0000000-B	DISTRIBUIDORA SAJOR		0.00	20,722.24	
EB	9	27/02/2026	0000000-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,490.00	
EB	10	27/02/2026	0000000-B	MUNICIPIO DE ELOTA		0.00	2,815.41	
EB	11	27/02/2026	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,438.41	
EB	12	27/02/2026	0000000-B	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	1,360.00	
EB	23	27/02/2026	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	1,500.00	
EB	24	27/02/2026	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	24,367.15	
EB	25	27/02/2026	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	253,855.66	
EB	1	02/03/2026	0000000-B	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		0.00	60,243.75	
EB	2	02/03/2026	0000000-B	CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL		0.00	1,260.00	
EB	3	03/03/2026	0000000-B	SANDRA ESTHER VALENTAN LEON		0.00	8,263.84	
EB	4	06/03/2026	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		0.00	36,838.55	
EB	5	06/03/2026	0000000-B	ISSSTE PATRONAL		0.00	36,725.46	
EB	6	09/03/2026	0000000-B	GUILLERMO OSUNA NAVA		0.00	8,120.00	
EB	7	11/03/2026	0000000-B	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		0.00	40,384.00	
EB	8	12/03/2026	0000000-B	IRAM GIL LIMON		0.00	75,400.00	
EB	9	12/03/2026	0000000-B	IRAM GIL LIMON		0.00	75,400.00	
EB	10	12/03/2026	0000000-B	IRAM GIL LIMON		0.00	58,000.00	
EB	12	12/03/2026	0000000-B	GRUPO PROMEDIOS CULIACAN		0.00	18,000.00	
EB	13	12/03/2026	0000000-B	EDUARDO LIZARRAGA GARCIA		0.00	40,600.00	
EB	14	12/03/2026	0000000-B	BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE		0.00	71,713.52	
EB	15	12/03/2026	0000000-B	JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ		0.00	150,328.00	
EB	29	12/03/2026	0000000-B	ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ		0.00	15,540.40	
EB	11	13/03/2026	0000000-B	NOMINA QUINCENAL		0.00	264,078.69	
EB	16	13/03/2026	0000000-B	LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ		0.00	16,100.80	
EB	17	14/03/2026	0000000-B	MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	5,490.00	
EB	18	14/03/2026	0000000-B	DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,438.41	
EB	19	14/03/2026	0000000-B	SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	24,367.15	
EB	30	14/03/2026	0000000-B	GUILLERMO OSUNA NAVA		0.00	5,800.00	
EB	28	15/03/2026	0000000-B	JOSE FRANCISCO ALVAREZ ZAVALA		0.00	50,000.06	
EB	38	15/03/2026	***	POR CAPTURAR ***		0.00	0.00	
EB	20	17/03/2026	0000000-B	FELIX CRUZ MELENDREZ FIGUEROA		0.00	71,718.75	
EB	21	17/03/2026	0000000-B	NOMINA ESPECIAL		0.00	121,535.21	
EB	22	18/03/2026	0000000-B	MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO		0.00	11,314.84	
EB	23	18/03/2026	0000000-B	EDUARDO LIZARRAGA GARCIA		0.00	40,600.00	
EB	24	18/03/2026	0000000-B	SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV		0.00	14,487.50	
EB	25	18/03/2026	0000000-B	CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	35,082.00	
EB	26	18/03/2026	0000000-B	TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ		0.00	2,491.00	
EB	27	18/03/2026	0000000-B	FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ		0.00	80,211.34	
EB	31	18/03/2026	0000000-B	GUADALUPE HERRERA BADILLA		0.00	19,040.00	
EB	32	20/03/2026	0000000-B	CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO		0.00	20,843.00	
EB	33	20/03/2026	0000000-B	RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	6,620.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	34	20/03/2026	0000000-B ISSSTE PATRONAL		0.00	36,716.65	
EB	35	20/03/2026	0000000-B J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA		0.00	6,418.00	
EB	50	20/03/2026	0000000-B ENRIQUE FERNANDEZ SICAIROS		0.00	5,180.96	
EB	51	20/03/2026	0000000-B ENRIQUE FERNANDEZ SICAIROS		0.00	18,954.00	
EB	36	23/03/2026	0000000-B GERMAN VILLANUEVA LOPEZ		0.00	2,923.20	
EB	37	23/03/2026	0000000-B JOAQUIN ALONSO TOSOZA RODRIGUEZ		0.00	5,400.00	
EB	39	23/03/2026	0000000-B JOAQUIN ALONSO TOSOZA RODRIGUEZ		0.00	4,000.00	
EB	40	24/03/2026	0000000-B BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE		0.00	15,192.90	
EB	41	24/03/2026	0000000-B CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA		0.00	17,400.08	
EB	42	25/03/2026	0000000-B FERREAGRICOLA CULIACAN S.A. DE C.V.		0.00	4,225.00	
EB	43	25/03/2026	0000000-B CARLOS BERNAL FIGUEROA		0.00	40,600.00	
EB	44	30/03/2026	0000000-B CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO		0.00	23,200.00	
EB	45	30/03/2026	0000000-B RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO		0.00	2,580.00	
EB	52	30/03/2026	0002264-B ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ		0.00	120,000.00	
EB	53	30/03/2026	0002265-B ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ		0.00	4,000.00	
EB	46	31/03/2026	0000000-B NOMINA QUINCENAL		0.00	281,030.60	
EB	47	31/03/2026	0000000-B MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE, S.A. DE C.V.		0.00	4,740.00	
EB	48	31/03/2026	0000000-B DEYSY SUSANA BENITEZ VILLA		0.00	1,438.41	
EB	49	31/03/2026	0000000-B SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA		0.00	25,111.15	
IA	3	01/01/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCEN DE DICIEMBRE 2025		421,622.00	0.00	
IA	1	15/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL		455,350.00	0.00	
IA	2	30/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA		326,116.00	0.00	
IA	4	31/01/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		69.20	0.00	
IA	1	13/02/2026	SUBSIDIO PARA PAGO DE QUINCENA		390,733.00	0.00	
IA	2	25/02/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		80,000.00	0.00	
IA	3	27/02/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		390,733.00	0.00	
IA	4	28/02/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		29.55	0.00	
IA	1	02/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL 2026		400,000.00	0.00	
IA	5	04/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		400,000.00	0.00	
IA	2	11/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		420,000.00	0.00	
IA	3	13/03/2026	SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		390,733.00	0.00	
IA	4	13/03/2026	LIQUIDACION DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		88,200.00	0.00	
IA	6	30/03/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		390,733.00	0.00	
IA	7	31/03/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		146.93	0.00	
1120			Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	656,727.66	4,236,158.68	4,220,028.68	672,857.66
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,872.52	4,154,220.00	4,154,220.00	2,872.52
1122 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,872.52	4,154,220.00	4,154,220.00	2,872.52
1122 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	2,872.52	4,154,220.00	4,154,220.00	2,872.52
IA	3	01/01/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCEN DE DICIEMBRE 2025		421,622.00	0.00	
IA	3	01/01/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCEN DE DICIEMBRE 2025		0.00	421,622.00	
IA	1	15/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL		455,350.00	0.00	
IA	1	15/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	455,350.00	
IA	2	30/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA		326,116.00	0.00	
IA	2	30/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA		0.00	326,116.00	
IA	1	13/02/2026	SUBSIDIO PARA PAGO DE QUINCENA		390,733.00	0.00	
IA	1	13/02/2026	SUBSIDIO PARA PAGO DE QUINCENA		0.00	390,733.00	
IA	2	25/02/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		80,000.00	0.00	
IA	2	25/02/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	80,000.00	
IA	3	27/02/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		390,733.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	3	27/02/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	390,733.00	
IA	1	02/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL 2026		400,000.00	0.00	
IA	1	02/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL 2026		0.00	400,000.00	
IA	5	04/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		400,000.00	0.00	
IA	5	04/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	400,000.00	
IA	2	11/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		420,000.00	0.00	
IA	2	11/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	420,000.00	
IA	3	13/03/2026	SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		390,733.00	0.00	
IA	3	13/03/2026	SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	390,733.00	
IA	4	13/03/2026	LIQUIDACION DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		88,200.00	0.00	
IA	4	13/03/2026	LIQUIDACION DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	88,200.00	
IA	6	30/03/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		390,733.00	0.00	
IA	6	30/03/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	390,733.00	
1123			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	174,946.53	40,600.00	61,063.00	154,483.53
1123 1			Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	64,403.78	0.00	0.00	64,403.78
1123 1 000001			PRESTAMO PERSONAL DE LA CULTURA 2018	16,102.80	0.00	0.00	16,102.80
1123 1 000002			ERIKA GABRIELA FAVELA QUIROZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1123 1 000003			DIANA ELIZABETH CORONA FELIX	400.00	0.00	0.00	400.00
1123 1 000004			JOSE ALONSO VILLARREAL MARTINEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123 1 000007			SUBSIDIOS AL EMPLEO	35,923.03	0.00	0.00	35,923.03
1123 1 000008			EZEQUIEL ALBERTO PEREZ MENDEZ	694.16	0.00	0.00	694.16
1123 1 000010			RETENCION DE ISR BANCARIO	460.73	0.00	0.00	460.73
1123 1 000011			MARLA DELGADO ARAGON	450.00	0.00	0.00	450.00
1123 1 000012			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	1,391.08	0.00	0.00	1,391.08
1123 1 000025			AURELIO MARTINEZ RODRIGUEZ	981.98	0.00	0.00	981.98
1123 2			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	55,907.10	0.00	0.00	55,907.10
1123 2 000001			INSTITUTO MPAL DE LA CULTURA 2018	9,678.00	0.00	0.00	9,678.00
1123 2 000001 000001			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	7,115.00	0.00	0.00	7,115.00
1123 2 000001 000004			VICTOR MANUEL ZAMORA PONCE	2,563.00	0.00	0.00	2,563.00
1123 2 000026			CHRISTIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	45,418.00	0.00	0.00	45,418.00
1123 2 000027			SITSAE	811.10	0.00	0.00	811.10
1123 3			GASTOS A COMPROBAR	47,119.44	40,600.00	61,063.00	26,656.44
1123 3 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA 2018	24,084.11	0.00	0.00	24,084.11
1123 3 000001 000001			LILIA TERESA AGUIAR PEREZ	702.70	0.00	0.00	702.70
1123 3 000001 000002			JAVIER PEÑA CASTRO	5,215.49	0.00	0.00	5,215.49
1123 3 000001 000004			ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ	18,165.92	0.00	0.00	18,165.92
1123 3 000002			RICARDO FELIX MELLADO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
1123 3 000034			ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ	23,078.15	40,600.00	61,063.00	2,615.15
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR ERROR INVOLUNTARIOS DE PAGO DE PROVEEDORES		40,600.00	0.00	
D	3	31/01/2026	REGISTRO DE RESPONSABILIDAD POR ERROR INVOLUNTARIOS DE PAGO DE PROVEEDORES		0.00	40,600.00	
D	4	31/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA EN DIVERSAS COMISIONES		0.00	20,463.00	
1123 3 000077			JAVIER RIOS CHAVEZ	957.18	0.00	0.00	957.18
1123 4			ANTICIPO DE AGUINALDOS	936.11	0.00	0.00	936.11
1123 4 000077			ARACELI ARELLANO MORAN	936.11	0.00	0.00	936.11
1123 5			ANTICIPO A PROVEEDORES 2018	936.11	0.00	0.00	936.11
1123 5 000077			MARIA ELENA FERRER CERVANTES	936.11	0.00	0.00	936.11
1123 7			SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	5,643.99	0.00	0.00	5,643.99
1123 7 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	1,966.01	0.00	0.00	1,966.01
1123 7 000002			ESTHER DANIELA ZAMORA PEÑA	3,514.76	0.00	0.00	3,514.76
1123 7 000003			MARIA CRISTINA REYES FERNANDEZ	163.22	0.00	0.00	163.22
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-4,756.11	245.68	245.68	-4,756.11
1124 4			Derechos	-4,720.00	0.00	0.00	-4,720.00
1124 4 431001			POR INSCRIPCIONES	-4,720.00	0.00	0.00	-4,720.00
1124 5			Productos	-36.11	245.68	245.68	-36.11
1124 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	-36.11	245.68	245.68	-36.11

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4	31/01/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		69.20	0.00	
IA	4	31/01/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	69.20	
IA	4	28/02/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		29.55	0.00	
IA	4	28/02/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	29.55	
IA	7	31/03/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		146.93	0.00	
IA	7	31/03/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	146.93	
1125			Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	483,664.72	41,093.00	4,500.00	520,257.72
1125 1			FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	444,702.06	0.00	0.00	444,702.06
1125 1 000001			MARLA DELGADO ARAGON	92,886.04	0.00	0.00	92,886.04
1125 1 000002			CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	349,902.21	0.00	0.00	349,902.21
1125 1 000003			ALMA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ	239.86	0.00	0.00	239.86
1125 1 000004			ROGELIO MEZA SAMANO	-90.00	0.00	0.00	-90.00
1125 1 000005			ROSITA DEYANIRA RIOS VAZQUEZ	763.95	0.00	0.00	763.95
1125 1 000077			LUIS ALBERTO BAÑUELOS SALAZAR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1125 2			ANTICIPOS DE AGUINALDO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1125 2 000001			MARLA DELGADO ARAGON	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1125 2 000002			GABRIEL OSUNA HERAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1125 2 000003			ALFREDO JIMENEZ MILLAN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1125 2 000004			MARIA DE JESUS CORRALES BARRAZA	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1125 2 000043			RICARDO FELIX MELLADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1125 3			VIATICOS	500.00	10,000.00	3,000.00	7,500.00
1125 3 000012			DANIEL MEZA HERMOSILLO	500.00	0.00	0.00	500.00
1125 3 000022			VALERIA LILIAN BERNAL CALDERA	0.00	10,000.00	3,000.00	7,000.00
EB	17	04/02/2026	PRESTAMO PERSONAL		10,000.00	0.00	
EB	25	27/02/2026	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL A VALERIA BERNAL		0.00	1,000.00	
EB	11	13/03/2026	DESCUENTO PRESTAMO VALERIA BERNAL		0.00	1,000.00	
EB	46	31/03/2026	PRESTAMO PERSONAL VALERIA BERNAL		0.00	1,000.00	
1125 4			GASTOS A COMPROBAR POR RESPONSABILIDADES	171.21	0.00	0.00	171.21
1125 4 000001			JESUS ANTONIO CRUZ ANGULO	171.20	0.00	0.00	171.20
1125 4 000003			ESTHER DANIELA ZAMORA PEÑA	0.01	0.00	0.00	0.01
1125 5			ANTICIPO DE SUELDO	4,291.45	10,393.00	1,500.00	13,184.45
1125 5 000001			J FRANCISCO VILLEGAS AGUAYO	1,668.36	0.00	0.00	1,668.36
1125 5 000013			ROXANA SINAI VALLADARES RIOS	0.00	10,000.00	1,500.00	8,500.00
EB	17	04/02/2026	PRESTAMO PERSONAL		10,000.00	0.00	
EB	25	27/02/2026	DESCUENTO POR PRESTAMO PERSONAL A ROXANA VADALLARES		0.00	500.00	
EB	11	13/03/2026	DESCUENTO PRESTAMO ROXANA VADALLARES		0.00	500.00	
EB	46	31/03/2026	PRESTAMO PERSONAL ROXANA VADALLARES		0.00	500.00	
1125 5 000055			ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ	33.99	393.00	0.00	426.99
EB	27	12/02/2026	FALTANTE DE COMPROBAR DE LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO		101.00	0.00	
EB	53	30/03/2026	FALTANTE DE COMPROBAR POR PARTE DE LA DIRECTORA ANA GABRIELA		292.00	0.00	
1125 5 000089			trinidad rogerberto montañó amador	2,589.10	0.00	0.00	2,589.10
1125 6			ANTICIPO A PROVEEDORES	0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
D	3	31/03/2026	REGISTRO DE PAGO DE ANTICIPO A PROVEEDORES A JOSE RODRIGUEZ AGUILAR		20,700.00	0.00	
1125 7			FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1125 7 000077			ASUSENA LOPEZ RIOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1130			Derechos a Recibir Bienes o Servicios	126,086.92	0.00	0.00	126,086.92
1131			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	126,086.92	0.00	0.00	126,086.92
1131 1			ANTICIPO A PROVEEDORES	62,008.12	0.00	0.00	62,008.12
1131 1 000002			FERNANDO AGUIAR PEREZ	14,857.20	0.00	0.00	14,857.20
1131 1 000004			BENJAMIN ARROYO MEDINA	50.50	0.00	0.00	50.50
1131 1 000005			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	10,005.72	0.00	0.00	10,005.72
1131 1 000007			naviplastic s.a. de c.v.	37,094.76	0.00	0.00	37,094.76
1131 1 000010			NAVI PLASTIC SA DE CV	0.01	0.00	0.00	0.01
1131 1 000013			SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	-0.07	0.00	0.00	-0.07

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	1131 2		DAVID EDUARDO MARTINEZ BARRIENTOS	8,062.00	0.00	0.00	8,062.00
	1131 3		HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	33,920.00	0.00	0.00	33,920.00
	1131 5		AUTOTRANSPORTE UNIDOS DE SINALOA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
	1131 6		ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	1131 7		ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
	1131 9		JOSE VALENTIN AYALA CABANILLAS	5,196.80	0.00	0.00	5,196.80
	1240		Bienes Muebles	270,522.72	0.00	0.00	270,522.72
	1241		Mobiliario y Equipo de Administración	211,857.62	0.00	0.00	211,857.62
	1241 1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	81,851.40	0.00	0.00	81,851.40
	1241 1 000001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	81,851.40	0.00	0.00	81,851.40
	1241 1 000001 000001		10 SILLAS APLICABLE COSTA RICA	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
	1241 1 000001 000002		SILLA GERENCIAL AMERICA	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
	1241 1 000001 000003		SILLA DE PIEL ASTURIAS	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
	1241 1 000001 000004		ESCRITORIO EN L CAPUCCINO	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
	1241 1 000001 000005		MODULO DE RECEPCION ITALIAM220P SECCION PRINC MA	9,651.20	0.00	0.00	9,651.20
	1241 1 000001 000006		MODULO TIPO L CON ESTRUCTURA METALICA MOD ZIRA	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
	1241 1 000001 000007		SILLA EJECUTIVA MODELO ECHAIR WHITE	4,431.20	0.00	0.00	4,431.20
	1241 1 000001 000008		SILLA SECRETARIAL MODELO SE118	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
	1241 1 000001 000009		MODULO EJECUTIVO MOD. ME-MICAL	33,524.00	0.00	0.00	33,524.00
	1241 3		Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	130,006.22	0.00	0.00	130,006.22
	1241 3 000001		HP LASERJET P1102W	2,378.00	0.00	0.00	2,378.00
	1241 3 000002		COMPUTADORA DELL	16,328.04	0.00	0.00	16,328.04
	1241 3 000003		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET HT	4,358.12	0.00	0.00	4,358.12
	1241 3 000004		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
	1241 3 000005		TINTA CONTINUA ECOTANK EQUIPO DE COMPUTO ALL ONE HP	13,591.72	0.00	0.00	13,591.72
	1241 3 000006		ELITEONE 800 17 S/ML6010J2N EQUIPO DE COMPUTO LENOVO MODELO B3U SERIE MJYMZHC ID 0967B3U	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
	1241 3 000007		LAPTOP ASUS INTEL N4020	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
	1241 3 000008		LAPTOP LENOVO IDEAPAD 3	22,780.00	0.00	0.00	22,780.00
	1241 3 000009		XEROX MULTIFUNCIONAL VERSALINK B405_DN	20,806.34	0.00	0.00	20,806.34
	1241 3 000010		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO CON HUELLA DIGITAL	10,092.00	0.00	0.00	10,092.00
	1242		Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
	1242 1		Equipos y Aparatos Audiovisuales	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
	1242 1 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	45,065.10	0.00	0.00	45,065.10
	1242 1 000001 000001		4 MICROFONOS DINAMICO C/CABLE SHURE PG58-XLR	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00
	1242 1 000001 000002		8 STAND PARA MICROFONOS C/BOOM P/MIC KST-106	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00
	1242 1 000001 000003		4 MICROFONOS BOBINA MOVIL SHURE VP-64A	7,060.00	0.00	0.00	7,060.00
	1242 1 000001 000004		25 ATRIL P/PARTITURA AMS-013	4,625.00	0.00	0.00	4,625.00
	1242 1 000001 000005		MIXER 16 CH 256 EFECTOS USB/BLUETOOTH KMX-B16U	6,725.00	0.00	0.00	6,725.00
	1242 1 000001 000006		AMPLIFICADOR DE POTENCIA 200 W HCF-PRO-20	9,985.00	0.00	0.00	9,985.00
	1242 1 000001 000007		BOCINA ACTIVA AMPLIF 15" 180W WP3 AS-E1501AR	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
	1242 1 000001 000008		1 PANTALLA INFLABLE FACTURA 288 LAURA PATRICIA FUENTES	6,000.10	0.00	0.00	6,000.10
	1246		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	1246 4		Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	1246 4 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA	13,600.00	0.00	0.00	13,600.00
	1246 4 000001 000001		MINISPLIT MIRAGE 1 1/2 TON	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1246 4 000001 000002		MINISPLIT MIRAGE 1 1/2 TON	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
	1260		Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	75,189.61	0.00	0.00	75,189.61

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	75,189.61	0.00	0.00	75,189.61
1263 1			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	75,189.61	0.00	0.00	75,189.61
1263 1 000001			Depreciación Acumulada de MUEBLES DE OFICINA	12,721.09	0.00	0.00	12,721.09
1263 1 000002			EQUIPO DE COMPUTO	37,959.94	0.00	0.00	37,959.94
1263 1 000003			EQUIPO DE SONIDO	21,958.80	0.00	0.00	21,958.80
1263 1 000004			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	2,549.78	0.00	0.00	2,549.78
2110			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,307,965.98	4,671,649.16	4,296,049.07	1,932,365.89
2111			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	336,492.05	2,277,450.54	2,277,450.54	336,492.05
2111 1			NOMINA QUINCENAL	333,036.52	2,122,575.20	2,122,575.20	333,036.52
D	4	31/03/2026	005176 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL CONTA		0.00	16,775.00	
D	4	31/03/2026	005176 PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL CONTA		16,775.00	0.00	
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	331,374.70	
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		331,374.70	0.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	324,942.84	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		324,942.84	0.00	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	319,447.20	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		319,447.20	0.00	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		0.00	321,622.50	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		321,622.50	0.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	330,187.54	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		330,187.54	0.00	
EB	21	17/03/2026	005140 PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE COMENSACIONES POR HORAS		0.00	132,000.00	
EB	21	17/03/2026	005140 PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE COMENSACIONES POR HORAS		132,000.00	0.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	346,225.42	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		346,225.42	0.00	
2111 4			AGUINALDOS POR PAGAR	3,455.53	0.00	0.00	3,455.53
2111 4 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA	3,455.53	0.00	0.00	3,455.53
2111 5			ISSSTE PATRONAL	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
EB	4	12/01/2026	· 999 5094 12/01/2026 0000000.00 1.0000 005094 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		0.00	24,051.24	
EB	4	12/01/2026	· 999 5094 12/01/2026 0000000.00 1.0000 005094 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		24,051.24	0.00	
EB	13	05/02/2026	· 999 5113 05/02/2026 0000000.00 1.0000 005113 PAGO DE ISSSTE DE LA P		0.00	26,245.39	
EB	13	05/02/2026	· 999 5113 05/02/2026 0000000.00 1.0000 005113 PAGO DE ISSSTE DE LA P		26,245.39	0.00	
EB	14	05/02/2026	· 999 5114 05/02/2026 0000000.00 1.0000 005114 PAGO DE ISSSTE DE LA S		0.00	26,112.44	
EB	14	05/02/2026	· 999 5114 05/02/2026 0000000.00 1.0000 005114 PAGO DE ISSSTE DE LA S		26,112.44	0.00	
EB	4	06/03/2026	· 999 5127 06/03/2026 0000000.00 1.0000 005127 PAGO DE LA QUINCENA 3		0.00	26,359.18	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	06/03/2026	999 5127 06/03/2026 0000000.00 1.0000 005127 PAGO DE LA QUINCENA 3		26,359.18	0.00	
EB	5	06/03/2026	999 5128 06/03/2026 0000000.00 1.0000 005128 PAGO DE LA QUINCENA 4		0.00	26,057.95	
EB	5	06/03/2026	999 5128 06/03/2026 0000000.00 1.0000 005128 PAGO DE LA QUINCENA 4		26,057.95	0.00	
EB	34	20/03/2026	999 5153 20/03/2026 0000000.00 1.0000 005153 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		0.00	26,049.14	
EB	34	20/03/2026	999 5153 20/03/2026 0000000.00 1.0000 005153 PAGO DE ISSSTE DE LA Q		26,049.14	0.00	
2112			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	155,102.32	1,495,755.42	1,495,755.42	155,102.32
2112 1			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	154,396.61	617,758.14	617,758.14	154,396.61
2112 1 000007			GERMAN ESCOBAR MANJARREZ	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00
2112 1 000009			SELENE ESCOBAR CARRILLO	0.00	1,867.00	1,867.00	0.00
DD	5	09/02/2026	EOCS 3506 09/02/2026 0000119.86 1.0000 005115 TONER PARA IMORESORA D		0.00	869.00	
DD	10	26/02/2026	EOCS 3540 20/02/2026 0000137.66 1.0000 005121 TONER PARA IMPRESORAS		0.00	998.00	
EB	15	09/02/2026	EOCS 3506 09/02/2026 0000119.86 1.0000 005115 TONER PARA IMORESORA D		869.00	0.00	
EB	22	26/02/2026	EOCS 3540 20/02/2026 0000137.66 1.0000 005121 TONER PARA IMPRESORAS		998.00	0.00	
2112 1 000014			JOSE RODRIGUEZ AGUILAR	500.00	1,700.00	1,700.00	500.00
DD	6	20/01/2026	J.R 28909 20/01/2026 0000234.48 1.0000 005097 SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	1,700.00	
EB	12	20/01/2026	J.R 28909 20/01/2026 0000234.48 1.0000 005097 SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,700.00	0.00	
2112 1 000017			FERREAGRICOLA CULIACAN SA DE CV	0.00	6,055.00	6,055.00	0.00
DD	2	09/02/2026	FERAGR 80295 09/02/2026 0000252.41 1.0000 005110 MATERIALES DE FERRETER		0.00	1,830.00	
DD	32	25/03/2026	FERAGR 60774 25/03/2026 0000582.76 1.0000 005160 MATERIALES DE FERRETER		0.00	4,225.00	
EB	7	09/02/2026	FERAGR 80295 09/02/2026 0000252.41 1.0000 005110 MATERIALES DE FERRETER		1,830.00	0.00	
EB	42	25/03/2026	FERAGR 60774 25/03/2026 0000582.76 1.0000 005160 MATERIALES DE FERRETER		4,225.00	0.00	
2112 1 000020			FELIX CRUZ MELENDREZ FIGEROA	0.00	131,962.50	131,962.50	0.00
DD	1	02/03/2026	MEFF 492 02/03/2026 0008309.48 1.0000 005124 ANTICIPO DE PIROTECNIA		0.00	60,243.75	
DD	13	17/03/2026	MEFF 494 17/03/2026 0009892.24 1.0000 005139 LIQUIDACION DE PIROTEC		0.00	71,718.75	
EB	1	02/03/2026	MEFF 492 02/03/2026 0008309.48 1.0000 005124 ANTICIPO DE PIROTECNIA		60,243.75	0.00	
EB	20	17/03/2026	MEFF 494 17/03/2026 0009892.24 1.0000 005139 LIQUIDACION DE PIROTEC		71,718.75	0.00	
2112 1 000021			BENJAMIN ARROYO MEDINA	100.03	0.00	0.00	100.03
2112 1 000022			CESAR VEGA LOPEZ	2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
2112 1 000026			KARINA SALCIDO GONZALEZ	2,004.38	0.00	0.00	2,004.38
2112 1 000031			SERVICIOS EL ESPINAL SA DE CV	15,000.80	27,608.70	27,608.70	15,000.80

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	4	16/01/2026	ESPINAL 037843 15/01/2026 0000573.08 1.0000 005095 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	4,154.80	
DD	3	13/02/2026	ESPINAL 037952 038136 038255 13/02/2026 0001236.74 1.0000 005111 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	8,966.40	
DD	16	18/03/2026	ESPINAL 038378 038493 038612 038724 03 18/03/2026 0001998.28 1.0000 005143 COMBUSTIBLE PARA EL IN		0.00	14,487.50	
EB	10	16/01/2026	ESPINAL 037843 15/01/2026 0000573.08 1.0000 005095 COMBUSTIBLE PARA EL IN		4,154.80	0.00	
EB	8	13/02/2026	ESPINAL 037952 038136 038255 13/02/2026 0001236.74 1.0000 005111 COMBUSTIBLE PARA EL IN		8,966.40	0.00	
EB	24	18/03/2026	ESPINAL 038378 038493 038612 038724 03 18/03/2026 0001998.28 1.0000 005143 COMBUSTIBLE PARA EL IN		14,487.50	0.00	
2112 1 000036			ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ	0.00	15,540.40	15,540.40	0.00
DD	21	12/03/2026	AUNERD6 E8F8 12/03/2026 0002143.50 1.0000 005148 SERVICIO Y MANTENIMIEN		0.00	15,540.40	
EB	29	12/03/2026	AUNERD6 E8F8 12/03/2026 0002143.50 1.0000 005148 SERVICIO Y MANTENIMIEN		15,540.40	0.00	
2112 1 000042			TEOFILO GABRIEL AVILEZ RUIZ	761.00	2,491.00	2,491.00	761.00
DD	18	18/03/2026	AIRT 309737 18/03/2026 0000343.59 1.0000 005145 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	2,491.00	
EB	26	18/03/2026	AIRT 309737 18/03/2026 0000343.59 1.0000 005145 MATERIALES PARA CARNAV		2,491.00	0.00	
2112 1 000043			BRISAMAR ORIZEMA SALAZAR GRANDE	1.14	79,834.62	79,834.62	1.14
DD	7	21/01/2026	SAGB9P8 545 21/01/2026 0001120.15 1.0000 005098 IMPRESION DE LONAS PAR		0.00	8,121.10	
DD	10	12/03/2026	SAGB9P8 560 12/03/2026 0009891.52 1.0000 005136 SERVICIO DE IMORESIONE		0.00	71,713.52	
EB	13	21/01/2026	SAGB9P8 545 21/01/2026 0001120.15 1.0000 005098 IMPRESION DE LONAS PAR		8,121.10	0.00	
EB	14	12/03/2026	SAGB9P8 560 12/03/2026 0009891.52 1.0000 005136 SERVICIO DE IMORESIONE		71,713.52	0.00	
2112 1 000047			AMPELIO ALBERTO ANGULO NORIEGA	5,010.89	0.00	0.00	5,010.89
2112 1 000051			JUAN LUIS ARANGURE URQUIZA	290.00	0.00	0.00	290.00
2112 1 000057			ENRIQUE FERNANDEZ SICAIROS	0.00	24,134.96	24,134.96	0.00
DD	36	20/03/2026	FESEBA8 59 20/03/2026 0000714.62 1.0000 005165 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,180.96	
DD	37	20/03/2026	FESEBA8 58 20/03/2026 0002614.34 1.0000 005166 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	18,954.00	
EB	50	20/03/2026	FESEBA8 59 20/03/2026 0000714.62 1.0000 005165 CONSUMO DE ALIMENTOS P		5,180.96	0.00	
EB	51	20/03/2026	FESEBA8 58 20/03/2026 0002614.34 1.0000 005166 CONSUMO DE ALIMENTOS P		18,954.00	0.00	
2112 1 000060			ACCYMART SA DE CV	3,833.00	0.00	0.00	3,833.00
2112 1 000062			ELISA GUADALUPE MENDOZA ROBLES	278.40	0.00	0.00	278.40
2112 1 000079			HUMBERTO CHAVEZ LUZANILLO	33,720.00	0.00	0.00	33,720.00
2112 1 000081			CAROLINA BAYESTEROS OCHOA	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
2112 1 000091			MARCO ANTONIO MUÑOZ CARRASCO	0.00	11,314.84	11,314.84	0.00
DD	14	18/03/2026	MUCM 5165 18/03/2026 0001560.67 1.0000 005141 MATERIALES PARA CARNAV		0.00	11,314.84	
EB	22	18/03/2026	MUCM 5165 18/03/2026 0001560.67 1.0000 005141 MATERIALES PARA CARNAV		11,314.84	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000118			SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H.AYUNTAMIENTO DE ELOTA	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
EB	34	15/01/2026	SINDI 5171 15/01/2026 0000000.00 1.0000 005171 APOYO AL PERSONAL SIND		0.00	26,258.19	
EB	34	15/01/2026	SINDI 5171 15/01/2026 0000000.00 1.0000 005171 APOYO AL PERSONAL SIND		26,258.19	0.00	
EB	20	30/01/2026	SINDI 5102 30/01/2026 0000000.00 1.0000 005102 PAGO DE BONO POR PUNTU		0.00	1,500.00	
EB	20	30/01/2026	SINDI 5102 30/01/2026 0000000.00 1.0000 005102 PAGO DE BONO POR PUNTU		1,500.00	0.00	
EB	23	27/02/2026	SINDI 5122 27/02/2026 0000000.00 1.0000 005122 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		0.00	1,500.00	
EB	23	27/02/2026	SINDI 5122 27/02/2026 0000000.00 1.0000 005122 ESTIMULO DE PUNTUALIDA		1,500.00	0.00	
2112 1 000128			ACEROS DEL VALLE DE SINALOA S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000133			ISMAEL BAEZ GERARDO	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
2112 1 000134			MARIA GUADALUPE SARABIA PADILLA	96.80	0.00	0.00	96.80
2112 1 000139			ISRAEL ALEJANDRO BENITEZ ORTIZ	15.60	0.00	0.00	15.60
2112 1 000144			FRANCISCO RAMON AGUIAR PEREZ	2,844.47	121,861.34	121,861.34	2,844.47
DD	2	08/01/2026	AUPF 11230 07/01/2026 0005744.83 1.0000 005092 MATERIALES DE FERRETER		0.00	41,650.00	
DD	19	18/03/2026	AUPF 11587 18/03/2026 0011063.63 1.0000 005146 MATERIALES DE FERRETER		0.00	80,211.34	
EB	2	08/01/2026	AUPF 11230 07/01/2026 0005744.83 1.0000 005092 MATERIALES DE FERRETER		41,650.00	0.00	
EB	27	18/03/2026	AUPF 11587 18/03/2026 0011063.63 1.0000 005146 MATERIALES DE FERRETER		80,211.34	0.00	
2112 1 000145			ROBERTO CARLOS SEDANO MEDINA	2,430.08	0.00	0.00	2,430.08
2112 1 000147			CELIA DEL ROSARIO CORREA ARROYO	0.00	20,843.00	20,843.00	0.00
DD	24	20/03/2026	COAC C774 20/03/2026 0002874.90 1.0000 005151 RENTA DE MOBILIARIO PA		0.00	20,843.00	
EB	32	20/03/2026	COAC C774 20/03/2026 0002874.90 1.0000 005151 RENTA DE MOBILIARIO PA		20,843.00	0.00	
2112 1 000150			JOAQUIN ALONSO TOLOZA RODRIGUEZ	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00
DD	28	23/03/2026	TORJ 7159 22/03/2026 0000744.83 1.0000 005156 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,400.00	
DD	29	23/03/2026	TORJ 7160 22/03/2026 0000551.72 1.0000 005157 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	4,000.00	
EB	37	23/03/2026	TORJ 7159 22/03/2026 0000744.83 1.0000 005156 CONSUMO DE ALIMENTOS P		5,400.00	0.00	
EB	39	23/03/2026	TORJ 7160 22/03/2026 0000551.72 1.0000 005157 CONSUMO DE ALIMENTOS P		4,000.00	0.00	
2112 1 000153			J. GUADALUPE NICOLAS GARCIA	0.00	12,155.50	12,155.50	0.00
DD	9	30/01/2026	NIGJ736 613 30/01/2026 0000791.38 1.0000 005100 ARTICULOS DE PAPELERIA		0.00	5,737.50	
DD	26	20/03/2026	NIGJ736 651 20/03/2026 0000885.24 1.0000 005154 MATERIALES DE PAPELERI		0.00	6,418.00	
EB	15	30/01/2026	NIGJ736 613 30/01/2026 0000791.38 1.0000 005100 ARTICULOS DE PAPELERIA		5,737.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	35	20/03/2026	NIGJ736		6,418.00	0.00	
			651 20/03/2026 0000885.24 1.0000 005154 MATERIALES DE PAPELERI				
2112 1 000206			CARLOS ALFREDO ARROYO MEDINA	0.00	89,610.25	89,610.25	0.00
DD	1	03/01/2026	AOMC		0.00	22,128.05	
			3968 02/01/2026 0003052.14 1.0000 005091 MATERIALES DE MADERA U				
DD	14	21/01/2026	AOMC		0.00	15,000.12	
			3991 21/01/2026 0002068.98 1.0000 005108 MATERIALES UTILIZADOS				
DD	17	18/03/2026	AOMC		0.00	35,082.00	
			4077 18/03/2026 0004838.90 1.0000 005144 MATERIALES UTILIZADOS				
DD	31	24/03/2026	AOMC		0.00	17,400.08	
			4083 24/03/2026 0002400.01 1.0000 005159 MATERIALES DE MADERA P				
EB	1	03/01/2026	AOMC		22,128.05	0.00	
			3968 02/01/2026 0003052.14 1.0000 005091 MATERIALES DE MADERA U				
EB	32	21/01/2026	AOMC		15,000.12	0.00	
			3991 21/01/2026 0002068.98 1.0000 005108 MATERIALES UTILIZADOS				
EB	25	18/03/2026	AOMC		35,082.00	0.00	
			4077 18/03/2026 0004838.90 1.0000 005144 MATERIALES UTILIZADOS				
EB	41	24/03/2026	AOMC		17,400.08	0.00	
			4083 24/03/2026 0002400.01 1.0000 005159 MATERIALES DE MADERA P				
2112 1 000212			GUSTAVO ADOLFO ARROYO SANCHEZ	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
2112 1 000216			SANDRA LUZ VAZQUEZ AYALA	2,620.01	0.00	0.00	2,620.01
2112 1 000220			RESTAURANTE HERMANOS CARRILLO	4,440.00	16,850.00	16,850.00	4,440.00
DD	8	28/01/2026	CARRILL		0.00	2,885.00	
			13017 28/01/2026 0000397.93 1.0000 005099 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	7	13/02/2026	CARRILL		0.00	3,405.00	
			13159 10/02/2026 0000469.66 1.0000 005117 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	4	27/02/2026	CARRILL		0.00	1,360.00	
			13371 25/02/2026 0000187.59 1.0000 005112 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	25	20/03/2026	CARRILL 13516		0.00	6,620.00	
			13680 19/03/2026 0000913.10 1.0000 005152 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
DD	35	30/03/2026	CARRILL		0.00	2,580.00	
			13821 30/03/2026 0000355.86 1.0000 005163 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EB	14	28/01/2026	CARRILL		2,885.00	0.00	
			13017 28/01/2026 0000397.93 1.0000 005099 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EB	18	13/02/2026	CARRILL		3,405.00	0.00	
			13159 10/02/2026 0000469.66 1.0000 005117 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EB	12	27/02/2026	CARRILL		1,360.00	0.00	
			13371 25/02/2026 0000187.59 1.0000 005112 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EB	33	20/03/2026	CARRILL 13516		6,620.00	0.00	
			13680 19/03/2026 0000913.10 1.0000 005152 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
EB	45	30/03/2026	CARRILL		2,580.00	0.00	
			13821 30/03/2026 0000355.86 1.0000 005163 CONSUMO DE ALIMENTOS P				
2112 1 000556			COMPROBACION DE GASTOS	0.00	7,007.00	7,007.00	0.00
DD	12	04/02/2026	556		0.00	2,000.00	
			770CFA 04/02/2026 0000275.86 1.0000 005167 CHEQUE NUMERO 2262 FER				
DD	14	12/02/2026	556 431889		0.00	1,299.00	
			CA78B 11/02/2026 0000179.17 1.0000 005168 CHEQUE NUMERO 2263 FER				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	38	30/03/2026	556 3126	BCDF 30/03/2026 0000511.45 1.0000 005169 CHEQUE NUMERO 2265 FER	0.00		3,708.00	
EB	26	04/02/2026	556	770CFA 04/02/2026 0000275.86 1.0000 005167 CHEQUE NUMERO 2262 FER		2,000.00	0.00	
EB	27	12/02/2026	556 431889	CA78B 11/02/2026 0000179.17 1.0000 005168 CHEQUE NUMERO 2263 FER		1,299.00	0.00	
EB	53	30/03/2026	556 3126	BCDF 30/03/2026 0000511.45 1.0000 005169 CHEQUE NUMERO 2265 FER		3,708.00	0.00	
2112 1 000569				SANDRA ESTHER VALENTAN LEON	0.00	8,263.84	8,263.84	0.00
DD	3	03/03/2026	VALS68	3064 03/03/2026 0001139.84 1.0000 005126 ILUMINACION PARA CARRO		0.00	8,263.84	
EB	3	03/03/2026	VALS68	3064 03/03/2026 0001139.84 1.0000 005126 ILUMINACION PARA CARRO		8,263.84	0.00	
2112 2 000023				JOSE ANTONIO BENITEZ LA VEGA	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DD	10	30/01/2026	JOSE A	3427 29/01/2026 0000160.00 1.0000 005101 RENTA DE ANDAMIOS PARA		0.00	1,160.00	
EB	16	30/01/2026	JOSE A	3427 29/01/2026 0000160.00 1.0000 005101 RENTA DE ANDAMIOS PARA		1,160.00	0.00	
2112 4 000017				BEATRIZ NATIVIDAD CALDERON RODRIGUEZ	705.71	0.00	0.00	705.71
2112 5				ENVASES Y EMPAQUES DEL PACIFICO SA DE CV	0.00	362,584.06	362,584.06	0.00
2112 5 000023				GERMAN VILLANUEVA LOPEZ	0.00	2,923.20	2,923.20	0.00
DD	27	23/03/2026	GERMAN	769 23/03/2026 0000403.20 1.0000 005155 CONSUMO DE ALIMENTOS C		0.00	2,923.20	
EB	36	23/03/2026	GERMAN	769 23/03/2026 0000403.20 1.0000 005155 CONSUMO DE ALIMENTOS C		2,923.20	0.00	
2112 5 000036				JOSE FRANCISCO ALVAREZ ZAVALA	0.00	50,000.06	50,000.06	0.00
DD	20	15/03/2026	JOSE F	225C39 15/03/2026 0006896.56 1.0000 005147 MANO DE OBRA PARA LA E		0.00	50,000.06	
EB	28	15/03/2026	JOSE F	225C39 15/03/2026 0006896.56 1.0000 005147 MANO DE OBRA PARA LA E		50,000.06	0.00	
2112 5 000040				CARLOS OSWALDO RODRIGUEZ ALMARAL	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00
DD	6	11/02/2026	CARLOS	300 05/02/2026 0000394.48 1.0000 005116 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	2,860.00	
DD	2	02/03/2026	CARLOS	400 02/03/2026 0000173.79 1.0000 005125 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	1,260.00	
EB	16	11/02/2026	CARLOS	300 05/02/2026 0000394.48 1.0000 005116 CONSUMO DE ALIMENTOS P		2,860.00	0.00	
EB	2	02/03/2026	CARLOS	400 02/03/2026 0000173.79 1.0000 005125 CONSUMO DE ALIMENTOS P		1,260.00	0.00	
2112 5 000046				IRAM GIL LIMON	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00
DD	5	12/03/2026	IRAM GI	907D 11/03/2026 0010400.00 1.0000 005130 ANTICIPO PARA SERVICIO		0.00	75,400.00	
DD	6	12/03/2026	IRAM GI	96E25 11/03/2026 0010400.00 1.0000 005131 SERVICIO DE ESCENARIO		0.00	75,400.00	
DD	7	12/03/2026	IRAM GI	568B 11/03/2026 0008000.00 1.0000 005132 LIQUIDACION SERVICIO		0.00	58,000.00	
EB	8	12/03/2026	IRAM GI	907D 11/03/2026 0010400.00 1.0000 005130 ANTICIPO PARA SERVICIO		75,400.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	9	12/03/2026	1RAM GI	96E25 11/03/2026 0010400.00 1.0000 005131		75,400.00	0.00	
				SERVICIO DE ESCENARIO				
EB	10	12/03/2026	1RAM GI	568B 11/03/2026 0008000.00 1.0000 005132 LIQUIDACION		58,000.00	0.00	
				SERVICIO				
2112 5 000050				GRUPO PROMEDIOS CULIACAN	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00
DD	8	12/03/2026	GPM	O-24870 11/03/2026 0002482.76 1.0000 005134		0.00	18,000.00	
				TRASMISION DE LA				
				CORON				
EB	12	12/03/2026	GPM	O-24870 11/03/2026 0002482.76 1.0000 005134		18,000.00	0.00	
				TRASMISION DE LA				
				CORON				
2112 5 000072				LUIS FERNANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ	0.00	55,540.80	55,540.80	0.00
DD	3	10/01/2026	LUIS F	7B0A9 08/01/2026 0001600.00 1.0000 005093		0.00	11,600.00	
				CONSUMO DE				
				ALIMENTOS P				
DD	12	21/01/2026	LUIS F	737025 21/01/2026 0001600.00 1.0000 005105		0.00	11,600.00	
				CONSUMO DE				
				ALIMENTOS R				
DD	8	25/02/2026	LUIS F	ED3B 24/02/2026 0002240.00 1.0000 005119		0.00	16,240.00	
				CONSUMO DE				
				ALIMENTOS P				
DD	12	13/03/2026	LUIS F	809D 13/03/2026 0002220.80 1.0000 005138		0.00	16,100.80	
				CONSUMO DE				
				ALIMENTOS P				
EB	3	10/01/2026	LUIS F	7B0A9 08/01/2026 0001600.00 1.0000 005093		11,600.00	0.00	
				CONSUMO DE				
				ALIMENTOS P				
EB	24	21/01/2026	LUIS F	737025 21/01/2026 0001600.00 1.0000 005105		11,600.00	0.00	
				CONSUMO DE				
				ALIMENTOS R				
EB	20	25/02/2026	LUIS F	ED3B 24/02/2026 0002240.00 1.0000 005119		16,240.00	0.00	
				CONSUMO DE				
				ALIMENTOS P				
EB	16	13/03/2026	LUIS F	809D 13/03/2026 0002220.80 1.0000 005138		16,100.80	0.00	
				CONSUMO DE				
				ALIMENTOS P				
2112 5 000093				CRISTHIAN FERNANDO AGUIAR SOTO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
DD	34	30/03/2026	CRISTHI	F-271 30/03/2026 0003200.00 1.0000 005162		0.00	23,200.00	
				CONSUMO DE				
				ALIMENTOS P				
EB	44	30/03/2026	CRISTHI	F-271 30/03/2026 0003200.00 1.0000 005162		23,200.00	0.00	
				CONSUMO DE				
				ALIMENTOS P				
2112 7				FRANCISCO ORTIZ ORTIZ	0.00	250,328.00	250,328.00	0.00
2112 7 000097				JUAN PABLO SANTIAGO VALDEZ	0.00	250,328.00	250,328.00	0.00
DD	16	25/02/2026	JUAN P	D866 25/02/2026 0013793.10 1.0000 005174		0.00	100,000.00	
				ANTICIPO PARA				
				VESTUARI				
DD	11	12/03/2026	JUAN P	283F 11/03/2026 0020734.90 1.0000 005137		0.00	150,328.00	
				LIQUIDACION DE				
				VESTUAR				
EB	29	25/02/2026	JUAN P	D866 25/02/2026 0013793.10 1.0000 005174		100,000.00	0.00	
				ANTICIPO PARA				
				VESTUARI				
EB	15	12/03/2026	JUAN P	283F 11/03/2026 0020734.90 1.0000 005137		150,328.00	0.00	
				LIQUIDACION DE				
				VESTUAR				
2112 9				EDGAR ANTONIO SANTIAGO VALDEZ	0.00	263,925.22	263,925.22	0.00
2112 9 000012				DISTRIBUIDORA SAJOR	0.00	20,722.24	20,722.24	0.00
DD	17	26/02/2026	SAJOR	504811 26/02/2026 0002858.24 1.0000 005173		0.00	20,722.24	
				COMPRA DE				
				DIAMANTINA D				
EB	30	26/02/2026	SAJOR	504811 26/02/2026 0002858.24 1.0000 005173		20,722.24	0.00	
				COMPRA DE				
				DIAMANTINA D				
2112 9 000015				ARNULFO CISNEROS QUIÑONES	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00
DD	11	15/01/2026	ARNULFO	9C9EC91 14/01/2026 0000729.39 1.0000 005104		0.00	5,288.08	
				AFINACION Y				
				COMPARA DE				

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1	05/02/2026	ARNULFO	FCD5 04/02/2026 0000360.28 1.0000 005109 MANO DE OBRA DE AFINCI		0.00	2,612.00	
EB	23	15/01/2026	ARNULFO	9C9EC91 14/01/2026 0000729.39 1.0000 005104 AFINACION Y COMPARA DE		5,288.08	0.00	
EB	6	05/02/2026	ARNULFO	FCD5 04/02/2026 0000360.28 1.0000 005109 MANO DE OBRA DE AFINCI		2,612.00	0.00	
2112 9 000019				CARLOS BERNAL FIGUEROA	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
DD	13	21/01/2026	CARLOS	26 20/01/2026 0005600.00 1.0000 005107 SERVICIO DE IMPERMIHAB		0.00	40,600.00	
DD	33	25/03/2026	CARLOS	32 12/03/2026 0005600.00 1.0000 005161 SERVICIO Y MANO DE OBR		0.00	40,600.00	
EB	31	21/01/2026	CARLOS	26 20/01/2026 0005600.00 1.0000 005107 SERVICIO DE IMPERMIHAB		40,600.00	0.00	
EB	43	25/03/2026	CARLOS	32 12/03/2026 0005600.00 1.0000 005161 SERVICIO Y MANO DE OBR		40,600.00	0.00	
2112 9 000023				EDUARDO LIZARRAGA GARCIA	0.00	81,200.00	81,200.00	0.00
DD	9	12/03/2026	EDUARDO	41F5F 12/03/2026 0005600.00 1.0000 005135 ANTICIPO DE ESPECTACUL		0.00	40,600.00	
DD	15	18/03/2026	EDUARDO	4692 17/03/2026 0005600.00 1.0000 005142 LIQUIDACION DE ESPECTA		0.00	40,600.00	
EB	13	12/03/2026	EDUARDO	41F5F 12/03/2026 0005600.00 1.0000 005135 ANTICIPO DE ESPECTACUL		40,600.00	0.00	
EB	23	18/03/2026	EDUARDO	4692 17/03/2026 0005600.00 1.0000 005142 LIQUIDACION DE ESPECTA		40,600.00	0.00	
2112 9 000030				GUILLERMO OSUNA NAVA	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
DD	4	09/03/2026	GUILLER	188848 07/03/2026 0001120.00 1.0000 005129 ANTICIPO PARA MAESTRO		0.00	8,120.00	
DD	22	14/03/2026	GUILLER	71EC 13/03/2026 0000800.00 1.0000 005149 LIQUIDACION DE MAESTRO		0.00	5,800.00	
EB	6	09/03/2026	GUILLER	188848 07/03/2026 0001120.00 1.0000 005129 ANTICIPO PARA MAESTRO		8,120.00	0.00	
EB	30	14/03/2026	GUILLER	71EC 13/03/2026 0000800.00 1.0000 005149 LIQUIDACION DE MAESTRO		5,800.00	0.00	
2112 9 000036				GUADALUPE HERRERA BADILLA	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00
DD	23	18/03/2026	POLLAS	529 18/03/2026 0002626.21 1.0000 005150 TRANSPORTE PARA OPENIN		0.00	19,040.00	
EB	31	18/03/2026	POLLAS	529 18/03/2026 0002626.21 1.0000 005150 TRANSPORTE PARA OPENIN		19,040.00	0.00	
2112 9 000048				BLANCA CELIDA MEDINA AGUIRRE	0.00	15,192.90	15,192.90	0.00
DD	30	24/03/2026	BLNACAC	10673 24/03/2026 0002095.57 1.0000 005158 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	15,192.90	
EB	40	24/03/2026	BLNACAC	10673 24/03/2026 0002095.57 1.0000 005158 CONSUMO DE ALIMENTOS P		15,192.90	0.00	
2112 9 000064				CHAVEZ AMES Y CIA	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
DD	9	26/02/2026	CHAVEZ	6E5C 19/02/2026 0003352.00 1.0000 005120 ANTICIPO PARA TRABAJOS		0.00	24,302.00	
EB	21	26/02/2026	CHAVEZ	6E5C 19/02/2026 0003352.00 1.0000 005120 ANTICIPO PARA TRABAJOS		24,302.00	0.00	
2112 9 000100				HILDALICIA AVENDAÑO MANJARREZ	0.00	448.00	448.00	0.00
DD	5	20/01/2026	HILDA	946 20/01/2026 0000061.79 1.0000 005096 PASTEL PARA CONVIVIO D		0.00	448.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	20/01/2026	HILDA] 946 20/01/2026 0000061.79 1.0000 005096 PASTEL PARA CONVIVIO D		448.00	0.00	
2114			Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
2114 1			ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
D	2	28/02/2026	REGISTRO DE DEPOSITO POR LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA PARA EL FESTEJO DEL CARNAVAL 2026.		0.00	120,000.00	
EB	52	30/03/2026	CANCELACION DEL PRESTAMO A LA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE LA CULTURA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ		120,000.00	0.00	
2115			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2115 1			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2115 1 000001			MUNICIPIO DE ELOTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2117			Retenciones	1,142,220.67	521,915.88	402,843.11	1,023,147.90
2117 1			Retenciones	1,136,715.37	521,915.88	400,191.71	1,014,991.20
2117 1 000001			ISPT SUELDOS	912,790.96	223,215.00	131,189.75	820,765.71
EB	5	14/01/2026	IMPUESTOS RETENIDOS MES DE DICIEMBRE		142,650.00	0.00	
EB	22	15/01/2026	RETENCIONES DE ISR		0.00	19,320.50	
EB	30	30/01/2026	RETENCION DE ISR		0.00	20,860.49	
EB	1	04/02/2026	IMPUESTO DE LOS TRABAJADORES		40,181.00	0.00	
EB	19	13/02/2026	RETENCIONES DE ISPT		0.00	18,896.00	
EB	25	27/02/2026	RETENCIONES DE ISR AL TRABAJADOR		0.00	21,488.36	
EB	7	11/03/2026	RETENCIONES DE ISR		40,384.00	0.00	
EB	11	13/03/2026	RETENCIONES DE ISR		0.00	18,574.54	
EB	21	17/03/2026	RETENCIONES DE ISR DEL EMPLEADO		0.00	10,464.79	
EB	46	31/03/2026	RETENCIONES DE ISR DEL TRABAJADOR		0.00	21,585.07	
2117 1 000002			I.S.S.S.T.E.	305,329.07	62,627.48	63,662.68	306,364.27
EB	4	12/01/2026	RETENCION DEL TRABAJADOR PARA ISSSTE		9,784.99	0.00	
EB	22	15/01/2026	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	10,514.05	
EB	30	30/01/2026	RETENCION DE ISSSTE		0.00	10,514.05	
EB	13	05/02/2026	RETENCION DE ISSSTE AL TRABAJADOR		10,514.05	0.00	
EB	14	05/02/2026	RETENCIONES DEL TRABAJADOR		10,514.05	0.00	
EB	19	13/02/2026	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	10,479.37	
EB	25	27/02/2026	RETENCION DE ISSSTE AL TRABAJADOR		0.00	10,667.51	
EB	4	06/03/2026	RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES		10,479.37	0.00	
EB	5	06/03/2026	RETENCION DE ISSSTE DE LOS TRABAJADORES		10,667.51	0.00	
EB	11	13/03/2026	RETENCIONES DE ISSSTE		0.00	10,667.51	
EB	34	20/03/2026	RETENCION DEL TRABAJADOR		10,667.51	0.00	
EB	46	31/03/2026	RETENCIONES DE ISSSTE DEL TRABAJADOR		0.00	10,820.19	
2117 1 000003			DSC SINDICATO	-1,511,602.73	12,912.37	11,452.64	-1,513,062.46
EB	25	01/01/2026	DESCUENTO SINDICATO		1,459.73	0.00	
EB	9	15/01/2026	DESCUENTO CUOTA SINDICATO		1,611.02	0.00	
EB	9	15/01/2026	DESCUENTO POR APOYO A FUNERALES		750.00	0.00	
EB	22	15/01/2026	DESCUENTO DE SINDICATO		0.00	1,611.02	
EB	22	15/01/2026	DESCUENTO POR APOYO A FINERALES		0.00	750.00	
EB	18	30/01/2026	DESCUENTO DE SINDICATO		1,611.02	0.00	
EB	30	30/01/2026	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,611.02	
EB	4	13/02/2026	DESCUENTO SINDICATO		1,630.15	0.00	
EB	19	13/02/2026	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,630.15	
EB	24	27/02/2026	DESCUENTO SINDICATO		1,630.15	0.00	
EB	25	27/02/2026	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,630.15	
EB	11	13/03/2026	DESCUENTO DE SINDICATO		0.00	1,630.15	
EB	19	14/03/2026	DESCUENTO SINDICATO		1,630.15	0.00	
EB	46	31/03/2026	DESCUENTO SINDICATO		0.00	1,630.15	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	46	31/03/2026	DESCUENTO APOYO A FUNERALES		0.00	960.00	
EB	49	31/03/2026	DESCUENTO SINDICATO		1,630.15	0.00	
EB	49	31/03/2026	DESCUENTO POR APOYO A FUNERALES		960.00	0.00	
2117 1 000004			DSC FONACOT	45,262.41	14,077.05	11,261.64	42,447.00
EB	26	01/01/2026	FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE		2,815.41	0.00	
EB	8	15/01/2026	PAGO FONACOT		2,815.41	0.00	
EB	22	15/01/2026	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,815.41	
EB	17	30/01/2026	PAGO FONACOT DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO		2,815.41	0.00	
EB	30	30/01/2026	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,815.41	
EB	2	13/02/2026	PAGO FONACOT		2,815.41	0.00	
EB	19	13/02/2026	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,815.41	
EB	10	27/02/2026	PAGO FONACOT		2,815.41	0.00	
EB	25	27/02/2026	DESCUENTO FONACOT		0.00	2,815.41	
2117 1 000005			DSC ESPECIAL OTROS	582,589.41	55,364.00	47,424.00	574,649.41
EB	25	01/01/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,940.00	0.00	
EB	9	15/01/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,940.00	0.00	
EB	22	15/01/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	7,940.00	
EB	18	30/01/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,940.00	0.00	
EB	30	30/01/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	7,940.00	
EB	4	13/02/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,940.00	0.00	
EB	19	13/02/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	7,940.00	
EB	24	27/02/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,940.00	0.00	
EB	25	27/02/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	7,940.00	
EB	11	13/03/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		0.00	7,940.00	
EB	19	14/03/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,940.00	0.00	
EB	46	31/03/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTRO		0.00	7,724.00	
EB	49	31/03/2026	DESCUENTO ESPECIAL OTROS		7,724.00	0.00	
2117 1 000007			DSC SEGUROS AXA	13,546.61	0.00	0.00	13,546.61
2117 1 000008			DSC IMP PROMOBLEN	104,366.87	0.00	0.00	104,366.87
2117 1 000010			DSC MUEBLERIA VALDEZ	13,781.95	39,820.00	33,620.00	7,581.95
EB	28	01/01/2026	PAGO DE MUEBLERIA VALDEZ		6,200.00	0.00	
EB	7	15/01/2026	PAGO DE MUEBLERIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		5,900.00	0.00	
EB	22	15/01/2026	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,900.00	
EB	21	30/01/2026	PAGO MUEBLERIA VALDEZ		5,900.00	0.00	
EB	30	30/01/2026	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,900.00	
EB	3	13/02/2026	PAGO MUEBLERIA VALDEZ		6,100.00	0.00	
EB	19	13/02/2026	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	6,100.00	
EB	9	27/02/2026	PAGO MUEBLERIA VALDEZ		5,490.00	0.00	
EB	25	27/02/2026	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,490.00	
EB	11	13/03/2026	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	5,490.00	
EB	17	14/03/2026	PAGO DE MUEBLERIA VALDEZ		5,490.00	0.00	
EB	46	31/03/2026	DESCUENTO MUEBLERIA VALDEZ		0.00	4,740.00	
EB	47	31/03/2026	PAGO MUEBLERIA VALDEZ		4,740.00	0.00	
2117 1 000011			DSC PRESTAMOS SITSAE	817,675.27	102,135.00	87,699.00	803,239.27
EB	25	01/01/2026	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		14,436.00	0.00	
EB	9	15/01/2026	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		14,436.00	0.00	
EB	22	15/01/2026	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	14,436.00	
EB	18	30/01/2026	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		14,436.00	0.00	
EB	30	30/01/2026	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	14,436.00	
EB	4	13/02/2026	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		14,436.00	0.00	
EB	19	13/02/2026	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	14,436.00	
EB	24	27/02/2026	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		14,797.00	0.00	
EB	25	27/02/2026	DESCUENTOPRESTAMO SITSAE		0.00	14,797.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	11	13/03/2026	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		0.00	14,797.00	
EB	19	14/03/2026	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		14,797.00	0.00	
EB	46	31/03/2026	DESCUENTO SITSAE		0.00	14,797.00	
EB	49	31/03/2026	DESCUENTO PRESTAMO SITSAE		14,797.00	0.00	
2117 1 000012			CUOTA PARTIDISTA	669.37	0.00	0.00	669.37
2117 1 000013			DSC POR PRESTAMO	7,572.00	0.00	0.00	7,572.00
2117 1 000014			PATROCINIOS DIF	700.00	0.00	0.00	700.00
2117 1 000015			APORTACION CRUZ ROJA	16,841.34	0.00	0.00	16,841.34
2117 1 000017			ISR ARRENDAMIENTO	1,216.80	0.00	0.00	1,216.80
2117 1 000019			DSC ANTICIPO AGUINALDO	83.30	0.00	0.00	83.30
2117 1 000020			RETARDOS INJUSTIFICADOS	300.00	0.00	5,251.54	5,551.54
EB	22	15/01/2026	FALTAS INJUSTIFICADAS		0.00	1,180.30	
EB	11	13/03/2026	FALTAS INJUSTIFICADAS DE DANIEL HERMOSILLO		0.00	4,071.24	
2117 1 000033			DESCUENTO DE ANJOLIN	-76,911.06	1,519.59	0.00	-78,430.65
EB	27	01/01/2026	PAGO DE ANJOLI SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025		1,519.59	0.00	
2117 1 000034			CAJA DE AHORRO CUMPLEAÑOS	49,516.00	0.00	0.00	49,516.00
2117 1 000036			PENSION ALIMENTICIAS	1,612.29	10,000.39	8,630.46	242.36
EB	29	01/01/2026	PENSION ALIMENTICIA		1,369.93	0.00	
EB	6	15/01/2026	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,438.41	0.00	
EB	22	15/01/2026	PENSION ALIMENTICIA		0.00	1,438.41	
EB	19	30/01/2026	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,438.41	0.00	
EB	30	30/01/2026	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		0.00	1,438.41	
EB	5	13/02/2026	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,438.41	0.00	
EB	19	13/02/2026	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		0.00	1,438.41	
EB	11	27/02/2026	PENSION ALIMENTICIA		1,438.41	0.00	
EB	25	27/02/2026	DESCUENTO PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		0.00	1,438.41	
EB	11	13/03/2026	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		0.00	1,438.41	
EB	18	14/03/2026	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,438.41	0.00	
EB	46	31/03/2026	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		0.00	1,438.41	
EB	48	31/03/2026	PENSION ALIMENTICIA MAURICIO MALDONADO		1,438.41	0.00	
2117 1 000037			FOMEPADE SAPI DE CV SOFOM, ENR	-15,487.60	0.00	0.00	-15,487.60
2117 1 000038			APOYO DIA DE LAS MADRES	-17,800.00	0.00	0.00	-17,800.00
2117 1 000040			BONOS A SINDICALIZADOS	-135,740.00	0.00	0.00	-135,740.00
2117 1 000041			ISR PROVEEDORES RESICO	20,403.11	245.00	0.00	20,158.11
EB	5	14/01/2026	0000000-B SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA		245.00	0.00	
2117 2			Retenciones de ISR Honorarios profesionales	3,546.00	0.00	2,651.40	6,197.40
2117 2 000001			ISR HONORARIOS PROFESIONALES	3,546.00	0.00	2,651.40	6,197.40
D	4	31/03/2026	PAGO DE NOMINA DE HONORARIOS ASIMILABLES DEL CONTADOR JORGE PEÑA CASTRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2026.		0.00	2,651.40	
2117 3			Retenciones por responsabilidades	1,209.30	0.00	0.00	1,209.30
2117 3 000001			POR RESPONSABILIDADES	1,257.80	0.00	0.00	1,257.80
2117 3 000003			POR RESPONSABILIDADES 2022	-48.50	0.00	0.00	-48.50
2117 4			S I T S A E	750.00	0.00	0.00	750.00
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	624,150.94	256,527.32	0.00	367,623.62
2119 1			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	624,150.94	256,527.32	0.00	367,623.62
2119 1 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA	192,146.29	256,527.32	0.00	-64,381.03
2119 1 000001 000001			IMPULSORA PROMOBIEEN SA DE CV	-63,002.03	0.00	0.00	-63,002.03
2119 1 000001 000005			MUEBLERIA VALDEZ	-1,379.00	0.00	0.00	-1,379.00
2119 1 000001 000007			SUELDOS POR PAGAR	256,527.32	256,527.32	0.00	0.00
D	2	31/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE SUELDOS DEL EJERCICIO 2025		230,633.22	0.00	
D	5	31/01/2026	REGISTRO DE CANCELACION DE AGUINADOS DEL EJERCICIO 2025.		25,894.10	0.00	
2119 1 000012			I.S.S.S.T.E.	432,004.65	0.00	0.00	432,004.65
2119 1 000012 000002			ISSSTE PERS. SEGURIDAD	432,004.65	0.00	0.00	432,004.65
2190			Otros Pasivos a Corto Plazo	17,934.60	0.00	0.00	17,934.60
2191			Ingresos por Clasificar	17,934.60	0.00	0.00	17,934.60
2191 1			INGRESO POR CLASIFICAR	17,934.60	0.00	0.00	17,934.60
3210			Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-251,925.45	-251,925.45	0.00	0.00
3210 1			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-251,925.45	-251,925.45	0.00	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	6	01/01/2026	REGISTRO DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2025		-251,925.45	0.00	
3220			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,725,898.01	0.00	-251,925.45	1,473,972.56
3220 1			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,725,898.01	0.00	-251,925.45	1,473,972.56
3220 1 000001			Resultados de Ejercicios Anteriores 2015	44,995.15	0.00	0.00	44,995.15
3220 1 000002			Resultados de Ejercicios Anteriores 2016	66,760.88	0.00	0.00	66,760.88
3220 1 000003			RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-275,867.15	0.00	0.00	-275,867.15
3220 1 000004			RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	-477,475.56	0.00	0.00	-477,475.56
3220 1 000005			RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-158,803.61	0.00	0.00	-158,803.61
3220 1 000006			RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-348,383.49	0.00	0.00	-348,383.49
3220 1 000007			RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	127,676.86	0.00	0.00	127,676.86
3220 1 000008			RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	3,021,843.34	0.00	0.00	3,021,843.34
3220 1 000010			RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-274,848.41	0.00	0.00	-274,848.41
3220 1 000011			RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	0.00	0.00	-251,925.45	-251,925.45
D	6	01/01/2026	REGISTRO DE RESULTADOS DE EJERCICIO 2025		0.00	-251,925.45	
3250			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,133.10	0.00	0.00	2,133.10
3252			Cambios por Errores Contables	2,133.10	0.00	0.00	2,133.10
3252 1			Corrección de omisiones de ejercicios anteriores	2,133.10	0.00	0.00	2,133.10
4150			Productos	0.00	0.00	245.68	245.68
4151			Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	0.00	0.00	245.68	245.68
4151 5			Productos	0.00	0.00	245.68	245.68
4151 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	245.68	245.68
IA	4	31/01/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	69.20	
IA	4	28/02/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	29.55	
IA	7	31/03/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	146.93	
4220			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones del Sector Público	0.00	0.00	4,154,220.00	4,154,220.00
4221			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,154,220.00	4,154,220.00
4221 9			Subsidio Municipal	0.00	0.00	4,154,220.00	4,154,220.00
4221 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,154,220.00	4,154,220.00
IA	3	01/01/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCEN DE DICIEMBRE 2025		0.00	421,622.00	
IA	1	15/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	455,350.00	
IA	2	30/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA		0.00	326,116.00	
IA	1	13/02/2026	SUBSIDIO PARA PAGO DE QUINCENA		0.00	390,733.00	
IA	2	25/02/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	80,000.00	
IA	3	27/02/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	390,733.00	
IA	1	02/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL 2026		0.00	400,000.00	
IA	5	04/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	400,000.00	
IA	2	11/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	420,000.00	
IA	3	13/03/2026	SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	390,733.00	
IA	4	13/03/2026	LIQUIDACION DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	88,200.00	
IA	6	30/03/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	390,733.00	
5110			Servicios Personales	0.00	2,277,450.54	0.00	2,277,450.54
5111			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,536,692.05	0.00	1,536,692.05
5111 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	1,536,692.05	0.00	1,536,692.05
5111 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,536,692.05	0.00	1,536,692.05
5111 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,536,692.05	0.00	1,536,692.05
5111 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,536,692.05	0.00	1,536,692.05
5111 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,536,692.05	0.00	1,536,692.05
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		252,534.75	0.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		252,534.75	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		251,542.15	0.00	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026		256,917.45	0.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		256,917.45	0.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		266,245.50	0.00	
5112			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	16,775.00	0.00	16,775.00
5112 1			Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	16,775.00	0.00	16,775.00
5112 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	16,775.00	0.00	16,775.00
5113			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
5113 1			Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
5113 1 134001			Compensaciones	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
5113 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
5113 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
5113 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		7,700.00	0.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		8,350.00	0.00	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		3,200.00	0.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		8,250.00	0.00	
EB	21	17/03/2026	005140 PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE COMENSACIONES POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		132,000.00	0.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		11,500.00	0.00	
5114			Seguridad Social	0.00	154,875.34	0.00	154,875.34
5114 1			Seguridad Social	0.00	154,875.34	0.00	154,875.34
5114 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	154,875.34	0.00	154,875.34
5114 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,875.34	0.00	154,875.34
5114 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,875.34	0.00	154,875.34
5114 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	154,875.34	0.00	154,875.34
EB	4	12/01/2026	005094 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2025		24,051.24	0.00	
EB	13	05/02/2026	005113 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		26,245.39	0.00	
EB	14	05/02/2026	005114 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026		26,112.44	0.00	
EB	4	06/03/2026	005127 PAGO DE LA QUINCENA 3 DE ISSSTE DEL 2026		26,359.18	0.00	
EB	5	06/03/2026	005128 PAGO DE LA QUINCENA 4 DE ISSSTE DEL 2026		26,057.95	0.00	
EB	34	20/03/2026	005153 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 5 DEL 2026		26,049.14	0.00	
5115			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	398,108.15	0.00	398,108.15
5115 1			Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	398,108.15	0.00	398,108.15
5115 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	293,858.50	0.00	293,858.50
5115 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,858.50	0.00	293,858.50
5115 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,858.50	0.00	293,858.50
5115 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	293,858.50	0.00	293,858.50
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		47,866.50	0.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		47,866.50	0.00	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		47,866.50	0.00	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026		47,866.50	0.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		47,866.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		54,526.00	0.00	
5115 1	154004		Quinquenios	0.00	104,249.65	0.00	104,249.65
5115 1	154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	104,249.65	0.00	104,249.65
5115 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	104,249.65	0.00	104,249.65
5115 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	104,249.65	0.00	104,249.65
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		23,273.45	0.00	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		16,191.59	0.00	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		16,838.55	0.00	
EB	25	27/02/2026	'005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026		16,838.55	0.00	
EB	11	13/03/2026	'005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		17,153.59	0.00	
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		13,953.92	0.00	
5120			Materiales y Suministros	0.00	91,386.28	0.00	91,386.28
5121			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	9,532.50	0.00	9,532.50
5121 2			Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	9,532.50	0.00	9,532.50
5121 2	211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,604.50	0.00	7,604.50
5121 2	211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,604.50	0.00	7,604.50
5121 2	211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,604.50	0.00	7,604.50
5121 2	211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,604.50	0.00	7,604.50
DD	9	30/01/2026	'005100 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		5,737.50	0.00	
DD	5	09/02/2026	'005115 TONER PARA IMORESORA DE LA OFICINA		869.00	0.00	
DD	10	26/02/2026	'005121 TONER		998.00	0.00	
5121 2	216001		Material de limpieza	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
5121 2	216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
5121 2	216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
5121 2	216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
DD	38	30/03/2026	'005169 MATERIAL DE LIMPIEZA		1,928.00	0.00	
5122			Alimentos y Utensilios	0.00	5,745.00	0.00	5,745.00
5122 2			Alimentos y Utensilios	0.00	5,745.00	0.00	5,745.00
5122 2	221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,745.00	0.00	5,745.00
5122 2	221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,745.00	0.00	5,745.00
5122 2	221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,745.00	0.00	5,745.00
5122 2	221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,745.00	0.00	5,745.00
DD	8	28/01/2026	'005099 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,885.00	0.00	
DD	6	11/02/2026	'005116 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,860.00	0.00	
5126			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	27,608.70	0.00	27,608.70
5126 2			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	27,608.70	0.00	27,608.70
5126 2	261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	27,608.70	0.00	27,608.70
5126 2	261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,608.70	0.00	27,608.70
5126 2	261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,608.70	0.00	27,608.70
5126 2	261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	27,608.70	0.00	27,608.70
DD	4	16/01/2026	'005095 COMBUSTIBLE 037843		4,154.80	0.00	
DD	3	13/02/2026	'005111 COMBUSTIBLE		8,966.40	0.00	
DD	16	18/03/2026	'005143 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2026		14,487.50	0.00	
5129			Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	48,500.08	0.00	48,500.08

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5129 2		Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	48,500.08	0.00	48,500.08
	5129 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
	5129 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
	5129 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
	5129 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
	DD	13 21/01/2026	'005107 CUBETAS DE IPERMIHABILIZANTE		40,600.00	0.00	
	5129 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,900.08	0.00	7,900.08
	5129 2 296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,900.08	0.00	7,900.08
	5129 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,900.08	0.00	7,900.08
	5129 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,900.08	0.00	7,900.08
	DD	11 15/01/2026	'005104 AFINACION Y COMPARA DE BUJE INFERIOR ASO COMO MNO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL INSTITUTO		5,288.08	0.00	
	DD	1 05/02/2026	'005109 MANO DE OBRA DE AFINACION		2,612.00	0.00	
	5130		Servicios Generales	0.00	1,379,824.95	0.00	1,379,824.95
	5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00
	5133 3		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00
	5133 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00
	5133 3 339001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00
	5133 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00
	5133 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00
	DD	9 26/02/2026	'005120 ANTICIPO DE TRABAJOS DE AUDITORIA		24,302.00	0.00	
	5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00
	5134 3		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00
	5134 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00
	5134 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00
	5134 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00
	5134 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00
	D	1 31/01/2026	'005170 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		1,560.38	0.00	
	D	1 28/02/2026	'005172 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		1,384.43	0.00	
	D	1 31/03/2026	'005175 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		1,769.19	0.00	
	5137		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
	5137 3		Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
	5137 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
	5137 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
	5137 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
	5137 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
	DD	14 12/02/2026	'005168 CASETAS Y COMIDA		1,299.00	0.00	
	5138		Servicios Oficiales	0.00	1,345,809.95	0.00	1,345,809.95
	5138 3		Servicios Oficiales	0.00	1,345,809.95	0.00	1,345,809.95
	5138 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,345,809.95	0.00	1,345,809.95
	5138 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,345,809.95	0.00	1,345,809.95
	5138 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,345,809.95	0.00	1,345,809.95
	5138 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,345,809.95	0.00	1,345,809.95
	DD	1 03/01/2026	'005091 FAJILLAS,CIMBRAPLAY, CAOBILLA,TRIPLAY		22,128.05	0.00	
	DD	2 08/01/2026	'005092 CABLES PIJAS, ALAMBRE RECOCIDO,PASTILLAS,CINCHOS,CABLE POT,SOLDADURA,CONTACTO DOBLE, CHALUPA DE PLASTICO		41,650.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	3	10/01/2026	'005093 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS		11,600.00	0.00	
DD	5	20/01/2026	'005096 PASTEL		448.00	0.00	
DD	7	21/01/2026	'005098 IMPRESION DE LONAS		8,121.10	0.00	
DD	12	21/01/2026	'005105 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00	0.00	
DD	14	21/01/2026	'005108 CIMBRAPLAY Y TRIPLAY		15,000.12	0.00	
DD	10	30/01/2026	'005101 RENTA DE ANDAMIOS		1,160.00	0.00	
DD	2	09/02/2026	'005110 PERFIL CUAADRADO		1,830.00	0.00	
DD	7	13/02/2026	'005117 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,405.00	0.00	
DD	8	25/02/2026	'005119 CONSUMO DE ALIMENTOS		16,240.00	0.00	
DD	16	25/02/2026	'005174 ANTICIPO PARA VESTUARIOS DE REINAS Y REY DEL CARNAVAL ELOTA 2026		100,000.00	0.00	
DD	17	26/02/2026	'005173 COMPRA DE DIAMANTINA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		20,722.24	0.00	
DD	4	27/02/2026	'005112 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,360.00	0.00	
DD	1	02/03/2026	'005124 PIROTECNIA JUEGOS ARTIFICIALES		60,243.75	0.00	
DD	2	02/03/2026	'005125 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,260.00	0.00	
DD	3	03/03/2026	'005126 REFLECTORES, MANGUERAS, LAMPARAS		8,263.84	0.00	
DD	4	09/03/2026	'005129 MAESTRO DE CEREMONIA		8,120.00	0.00	
DD	5	12/03/2026	'005130 ANTICIPO PARA ESCENARIO		75,400.00	0.00	
DD	6	12/03/2026	'005131 SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		75,400.00	0.00	
DD	7	12/03/2026	'005132 LIQUIDACION SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		58,000.00	0.00	
DD	8	12/03/2026	'005134 TRASMISION DE LA CORONACION Y DESFILE		18,000.00	0.00	
DD	9	12/03/2026	'005135 OPENING PARA CORONACION EN CARNAVAL ELOTA 2026		40,600.00	0.00	
DD	10	12/03/2026	'005136 SERVICIO DE IMORISIONES DE LONAS,PENSONES Y ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAD DE CARNAVAL ELOTA 2026		71,713.52	0.00	
DD	11	12/03/2026	'005137 LIQUIDACION DE VESTUARIOS		150,328.00	0.00	
DD	21	12/03/2026	'005148 SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN ESPACIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		15,540.40	0.00	
DD	12	13/03/2026	'005138 CONSUMO DE ALIMENTOS		16,100.80	0.00	
DD	22	14/03/2026	'005149 LIQUIDACION DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		5,800.00	0.00	
DD	20	15/03/2026	'005147 MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA LA REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2026		50,000.06	0.00	
DD	13	17/03/2026	'005139 LIQUIDACION DE PIROTECNIA UTILIZADA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		71,718.75	0.00	
DD	14	18/03/2026	'005141 SELLADOR, PINTURA, TINNER		11,314.84	0.00	
DD	15	18/03/2026	'005142 LIQUIDACION DE OPENING PARA CARNAVAL ELOTA 2026		40,600.00	0.00	
DD	17	18/03/2026	'005144 TRIPLAY, CIMBRAPLAY, FAJILLAS Y BARROTES		35,082.00	0.00	
DD	18	18/03/2026	'005145 BARNIZ, SELLADOR, TINNER, LIJA		2,491.00	0.00	
DD	19	18/03/2026	'005146 PIJAS, CINCHOS, NAVAJAS, GRAPAS, ENGRAPADORA, SOLDADURA, CLAVOS, ACEITE DE TRASMISION, CINTA		80,211.34	0.00	
DD	23	18/03/2026	'005150 TRANSPORTE PARA OPENING DE CARNAVAL ELOTA 2026		19,040.00	0.00	
DD	24	20/03/2026	'005151 RENTA DE MOBILIARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		20,843.00	0.00	
DD	25	20/03/2026	'005152 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		6,620.00	0.00	
DD	26	20/03/2026	'005154 MATERIALES DE PAPELERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		6,418.00	0.00	
DD	36	20/03/2026	'005165 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		5,180.96	0.00	
DD	37	20/03/2026	'005166 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		18,954.00	0.00	
DD	27	23/03/2026	'005155 CONSUMO DE ALIMENTOS CARNAVAL ELOTA 2026		2,923.20	0.00	
DD	28	23/03/2026	'005156 CONSUMO DE ALIMENTOS CARNAVAL ELOTA 2026		5,400.00	0.00	
DD	29	23/03/2026	'005157 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		4,000.00	0.00	
DD	30	24/03/2026	'005158 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		15,192.90	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	31	24/03/2026	'005159 CIMBRAPLAY,TRIPLAY MATERIALES DE MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		17,400.08	0.00	
DD	32	25/03/2026	'005160 PERFILES CUADRADOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		4,225.00	0.00	
DD	33	25/03/2026	'005161 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIONES ELECTRICAS DEL TERRENO PARA CARNAVAL ELOTTA 2026		40,600.00	0.00	
DD	34	30/03/2026	'005162 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2026		23,200.00	0.00	
DD	35	30/03/2026	'005163 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2026		2,580.00	0.00	
DD	38	30/03/2026	'005169 COMIDA		1,780.00	0.00	
5139			Otros Servicios Generales	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5139 3			Otros Servicios Generales	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5139 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5139 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5139 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5139 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
DD	6	20/01/2026	'005097 SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,700.00	0.00	
DD	12	04/02/2026	'005167 CLORO,LIMPIADOR MULTIUSOS,TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGUIENICO		2,000.00	0.00	
5240			Ayudas Sociales	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
5243			Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
5243 4			Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
5243 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
5243 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
5243 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
5243 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
EB	34	15/01/2026	'005171 APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA POR EL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2025		26,258.19	0.00	
EB	20	30/01/2026	'005102 PAGO DE BONO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 2026 A PERSONAL SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	
EB	23	27/02/2026	'005122 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026		1,500.00	0.00	
8110			Ley de Ingresos Estimada	0.00	11,078,418.00	0.00	11,078,418.00
8110 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
8110 7 730102			INSCRIPCIONES EN TALLERES	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
DI	1	01/01/2026	'Presupuesto Ingresos 2026		150,000.00	0.00	
8110 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	10,928,418.00	0.00	10,928,418.00
8110 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	10,928,418.00	0.00	10,928,418.00
DI	1	01/01/2026	'Presupuesto Ingresos 2026		10,928,418.00	0.00	
8120			Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	4,154,465.68	12,586,618.00	8,432,152.32
8120 5			Productos	0.00	245.68	245.74	0.06
8120 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	245.68	245.74	0.06
IA	4	31/01/2026	'INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		69.20	0.00	
IA	4	28/02/2026	'INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		29.55	0.00	
IA	7	31/03/2026	'INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		146.93	0.00	
IP	1	01/01/2026	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		0.00	69.20	
IP	1	01/02/2026	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		0.00	29.55	
IP	1	01/03/2026	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		0.00	146.99	
8120 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	149,754.26	149,754.26
8120 7 730102			INSCRIPCIONES EN TALLERES	0.00	0.00	149,754.26	149,754.26
DI	1	01/01/2026	'Presupuesto Ingresos 2026		0.00	150,000.00	
IP	1	01/01/2026	'AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		0.00	-69.20	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	01/02/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		0.00	-29.55	
IP	1	01/03/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		0.00	-146.99	
8120 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,154,220.00	12,436,618.00	8,282,398.00
8120 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	4,154,220.00	12,436,618.00	8,282,398.00
DI	1	01/01/2026	Presupuesto Ingresos 2026		0.00	10,928,418.00	
IA	3	01/01/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCEN DE DICIEMBRE 2025		421,622.00	0.00	
IA	1	15/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL		455,350.00	0.00	
IA	2	30/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA		326,116.00	0.00	
IA	1	13/02/2026	SUBSIDIO PARA PAGO DE QUINCENA		390,733.00	0.00	
IA	2	25/02/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		80,000.00	0.00	
IA	3	27/02/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		390,733.00	0.00	
IA	1	02/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL 2026		400,000.00	0.00	
IA	5	04/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		400,000.00	0.00	
IA	2	11/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		420,000.00	0.00	
IA	3	13/03/2026	SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		390,733.00	0.00	
IA	4	13/03/2026	LIQUIDACION DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		88,200.00	0.00	
IA	6	30/03/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		390,733.00	0.00	
IP	2	01/02/2026	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONALES		0.00	200,000.00	
IP	2	01/03/2026	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONALES		0.00	1,308,000.00	
IP	3	01/03/2026	AMPLIACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONALES		0.00	200.00	
8130			Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	1,508,200.00	0.00	1,508,200.00
8130 5			Productos	0.00	245.74	0.00	245.74
8130 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	245.74	0.00	245.74
IP	1	01/01/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		69.20	0.00	
IP	1	01/02/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		29.55	0.00	
IP	1	01/03/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		146.99	0.00	
8130 7			Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	-245.74	0.00	-245.74
8130 7 730102			INSCRIPCIONES EN TALLERES	0.00	-245.74	0.00	-245.74
IP	1	01/01/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		-69.20	0.00	
IP	1	01/02/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		-29.55	0.00	
IP	1	01/03/2026	AMPLIACION Y DISMINUCION A LA LEY DE INGRESO POR RENDIMEINTOS BANCARIOS		-146.99	0.00	
8130 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,508,200.00	0.00	1,508,200.00
8130 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	1,508,200.00	0.00	1,508,200.00
IP	2	01/02/2026	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONALES		200,000.00	0.00	
IP	2	01/03/2026	AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONALES		1,308,000.00	0.00	
IP	3	01/03/2026	AMPLIACION A LA LÑEY DE INGRESOS POR SUBSIDIOS ADICIONALES		200.00	0.00	
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	4,154,465.68	4,154,465.68	0.00
8140 5			Productos	0.00	245.68	245.68	0.00
8140 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	245.68	245.68	0.00
IA	4	31/01/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	69.20	
IA	4	31/01/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		69.20	0.00	
IA	4	28/02/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	29.55	
IA	4	28/02/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		29.55	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	7	31/03/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	146.93	
IA	7	31/03/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		146.93	0.00	
8140 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	4,154,220.00	4,154,220.00	0.00
8140 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	4,154,220.00	4,154,220.00	0.00
IA	3	01/01/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCEN DE DICIEMBRE 2025		0.00	421,622.00	
IA	3	01/01/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCEN DE DICIEMBRE 2025		421,622.00	0.00	
IA	1	15/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	455,350.00	
IA	1	15/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL		455,350.00	0.00	
IA	2	30/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA		0.00	326,116.00	
IA	2	30/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA		326,116.00	0.00	
IA	1	13/02/2026	SUBSIDIO PARA PAGO DE QUINCENA		0.00	390,733.00	
IA	1	13/02/2026	SUBSIDIO PARA PAGO DE QUINCENA		390,733.00	0.00	
IA	2	25/02/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	80,000.00	
IA	2	25/02/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		80,000.00	0.00	
IA	3	27/02/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	390,733.00	
IA	3	27/02/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		390,733.00	0.00	
IA	1	02/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL 2026		0.00	400,000.00	
IA	1	02/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL 2026		400,000.00	0.00	
IA	5	04/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	400,000.00	
IA	5	04/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		400,000.00	0.00	
IA	2	11/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	420,000.00	
IA	2	11/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		420,000.00	0.00	
IA	3	13/03/2026	SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	390,733.00	
IA	3	13/03/2026	SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		390,733.00	0.00	
IA	4	13/03/2026	LIQUIDACION DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	88,200.00	
IA	4	13/03/2026	LIQUIDACION DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		88,200.00	0.00	
IA	6	30/03/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	390,733.00	
IA	6	30/03/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		390,733.00	0.00	
8150			Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	4,154,465.68	4,154,465.68
8150 5			Productos	0.00	0.00	245.68	245.68
8150 5 510406			RENDIMIENTOS BANCARIOS	0.00	0.00	245.68	245.68
IA	4	31/01/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	69.20	
IA	4	28/02/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	29.55	
IA	7	31/03/2026	INTERESES GANADOS DEL BANCO BANORTE CTA. N. 0476096086 DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTU		0.00	146.93	
8150 9			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	4,154,220.00	4,154,220.00
8150 9 910101			SUBSIDIO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,154,220.00	4,154,220.00
IA	3	01/01/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCEN DE DICIEMBRE 2025		0.00	421,622.00	
IA	1	15/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL		0.00	455,350.00	
IA	2	30/01/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA EL PAGO DE NOMINA		0.00	326,116.00	
IA	1	13/02/2026	SUBSIDIO PARA PAGO DE QUINCENA		0.00	390,733.00	
IA	2	25/02/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	80,000.00	
IA	3	27/02/2026	SUBSIDIO PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	390,733.00	
IA	1	02/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL 2026		0.00	400,000.00	
IA	5	04/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	400,000.00	
IA	2	11/03/2026	SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	420,000.00	
IA	3	13/03/2026	SUBSIDIO PARA LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	390,733.00	
IA	4	13/03/2026	LIQUIDACION DE SUBSIDIO ADICIONAL PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	88,200.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6	30/03/2026	SUBSIDIO MUNICIPAL PARA LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	390,733.00	
8210			Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	11,078,418.00	11,078,418.00
8210 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	10,221,964.51	10,221,964.51
8210 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	5,818,977.24	5,818,977.24
8210 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,818,977.24	5,818,977.24
8210 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,818,977.24	5,818,977.24
8210 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	5,818,977.24	5,818,977.24
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,818,977.24	
8210 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00
8210 1 132001			Aguinaldo	0.00	0.00	1,149,995.85	1,149,995.85
8210 1 132001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1,149,995.85	1,149,995.85
8210 1 132001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1,149,995.85	1,149,995.85
8210 1 132001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	1,149,995.85	1,149,995.85
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,149,995.85	
8210 1 132002			Prima vacacional	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00
8210 1 132002 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00
8210 1 132002 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00
8210 1 132002 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	235,000.00	235,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	235,000.00	
8210 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
8210 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	75,000.00	
8210 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	0.00	738,275.69	738,275.69
8210 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	738,275.69	738,275.69
8210 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	738,275.69	738,275.69
8210 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	738,275.69	738,275.69
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	738,275.69	
8210 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	0.00	1,192,186.80	1,192,186.80
8210 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1,192,186.80	1,192,186.80
8210 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1,192,186.80	1,192,186.80
8210 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	0.00	1,192,186.80	1,192,186.80
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1,192,186.80	
8210 1 154003			Vacaciones	0.00	0.00	528,997.93	528,997.93
8210 1 154003 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	528,997.93	528,997.93
8210 1 154003 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	528,997.93	528,997.93
8210 1 154003 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	528,997.93	528,997.93
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	528,997.93	
8210 1 154004			Quinquenios	0.00	0.00	333,530.00	333,530.00
8210 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	333,530.00	333,530.00
8210 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	333,530.00	333,530.00
8210 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	333,530.00	333,530.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	333,530.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 1 161002		PREVISION SALARIAL	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 1 161002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1.00	
	8210 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00
	8210 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
	8210 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 2 216001		Materiales de limpieza	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
	8210 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	45,000.00	
	8210 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 2 221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	35,000.00	
	8210 2 244001		TARIMAS DE MADERA Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 2 244001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 2 244001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
	8210 2 244001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	35,000.00	
	8210 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	8210 2 261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	8210 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
	8210 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	165,000.00	
	8210 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 271001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
	8210 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	30,000.00	
	8210 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
	8210 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	18,000.00	
	8210 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	8210 2 293001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	5,000.00	
	8210 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
	8210 2 296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
	8210 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
	8210 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	19,000.00	
	8210 2 299001		ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 299001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 299001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
	8210 2 299001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	8,000.00	
	8210 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	0.00	361,453.49	361,453.49
	8210 3 311001		Consumo de Energía Eléctrica	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 3 311001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 3 311001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 3 311001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1.00	
	8210 3 313001		Consumo de Agua (Potable)	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 3 313001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 3 313001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	1.00	1.00
	8210 3 313001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	1.00	1.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	1.00	
	8210 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	8210 3 339001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	8210 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
	8210 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	115,000.00	
	8210 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	8210 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	15,000.00	
	8210 3 345001		Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 345001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	8210 3 345001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8210 3 345001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	10,000.00	
	8210 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	8210 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	25,000.00	
	8210 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	0.00	156,451.49	156,451.49
	8210 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	156,451.49	156,451.49
	8210 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	156,451.49	156,451.49
	8210 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	156,451.49	156,451.49
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	156,451.49	
	8210 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
	8210 3 399001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	40,000.00	
	8210 4		Apoyo a la Vivienda	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 4 447004		APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 4 447004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 4 447004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
	8210 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		0.00	70,000.00	
8220			Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	12,609,218.00	3,800,519.96	8,808,698.04
8220 1			Sueldos Ordinarios	0.00	10,356,964.51	2,277,450.54	8,079,513.97
8220 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	5,818,977.24	1,536,692.05	4,282,285.19
8220 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,818,977.24	1,536,692.05	4,282,285.19
8220 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,818,977.24	1,536,692.05	4,282,285.19
	8220 1 113001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,818,977.24	1,536,692.05	4,282,285.19
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,818,977.24	0.00	
DC	13	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		0.00	252,534.75	
DC	16	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	252,534.75	
DC	10	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	251,542.15	
DC	15	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	256,917.45	
DC	10	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	256,917.45	
DC	41	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	266,245.50	
	8220 1 121001		Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	150,000.00	16,775.00	133,225.00
	8220 1 132001		Aguinaldo	0.00	1,149,995.85	0.00	1,149,995.85
	8220 1 132001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,149,995.85	0.00	1,149,995.85
	8220 1 132001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,149,995.85	0.00	1,149,995.85
	8220 1 132001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,149,995.85	0.00	1,149,995.85
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,149,995.85	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	NOMBRE DE FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 132002		Prima vacacional	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
	8220 1 132002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
	8220 1 132002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
	8220 1 132002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		235,000.00	0.00	
	8220 1 134001		Compensaciones	0.00	210,000.00	171,000.00	39,000.00
	8220 1 134001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	210,000.00	171,000.00	39,000.00
	8220 1 134001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	210,000.00	171,000.00	39,000.00
	8220 1 134001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	210,000.00	171,000.00	39,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		75,000.00	0.00	
DC	13	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		0.00	7,700.00	
DC	16	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	8,350.00	
DC	10	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	3,200.00	
DC	10	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	8,250.00	
DC	17	17/03/2026	005140 PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE COMENSACIONES POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	132,000.00	
DC	41	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	11,500.00	
DP	2	04/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		135,000.00	0.00	
	8220 1 141001		Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	738,275.69	154,875.34	583,400.35
	8220 1 141001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	738,275.69	154,875.34	583,400.35
	8220 1 141001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	738,275.69	154,875.34	583,400.35
	8220 1 141001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	738,275.69	154,875.34	583,400.35
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		738,275.69	0.00	
DC	4	12/01/2026	005094 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2025		0.00	24,051.24	
DC	5	05/02/2026	005113 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		0.00	26,245.39	
DC	6	05/02/2026	005114 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026		0.00	26,112.44	
DC	4	06/03/2026	005127 PAGO DE LA QUINCENA 3 DE ISSSTE DEL 2026		0.00	26,359.18	
DC	5	06/03/2026	005128 PAGO DE LA QUINCENA 4 DE ISSSTE DEL 2026		0.00	26,057.95	
DC	30	20/03/2026	005153 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 5 DEL 2026		0.00	26,049.14	
	8220 1 153001		Pensiones vitalicias	0.00	1,192,186.80	293,858.50	898,328.30
	8220 1 153001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,192,186.80	293,858.50	898,328.30
	8220 1 153001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,192,186.80	293,858.50	898,328.30
	8220 1 153001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	1,192,186.80	293,858.50	898,328.30
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1,192,186.80	0.00	
DC	13	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		0.00	47,866.50	
DC	16	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	47,866.50	
DC	10	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	47,866.50	
DC	15	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	47,866.50	
DC	10	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	47,866.50	
DC	41	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	54,526.00	
	8220 1 154003		Vacaciones	0.00	528,997.93	0.00	528,997.93
	8220 1 154003 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	528,997.93	0.00	528,997.93

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 1 154003 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	528,997.93	0.00	528,997.93
	8220 1 154003 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	528,997.93	0.00	528,997.93
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		528,997.93	0.00	
	8220 1 154004		Quinquenios	0.00	333,530.00	104,249.65	229,280.35
	8220 1 154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	333,530.00	104,249.65	229,280.35
	8220 1 154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	333,530.00	104,249.65	229,280.35
	8220 1 154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	333,530.00	104,249.65	229,280.35
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		333,530.00	0.00	
DC	13	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		0.00	23,273.45	
DC	16	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	16,191.59	
DC	10	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	16,838.55	
DC	15	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	16,838.55	
DC	10	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	17,153.59	
DC	41	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	13,953.92	
	8220 1 161002		PREVISION SALARIAL	0.00	1.00	0.00	1.00
	8220 1 161002 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	0.00	1.00
	8220 1 161002 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	0.00	1.00
	8220 1 161002 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1.00	0.00	
	8220 2		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	462,600.00	91,386.28	371,213.72
	8220 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	40,000.00	7,604.50	32,395.50
	8220 2 211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,000.00	7,604.50	32,395.50
	8220 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,000.00	7,604.50	32,395.50
	8220 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,000.00	7,604.50	32,395.50
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	10	30/01/2026	005100 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	5,737.50	
DC	7	09/02/2026	005115 TONER PARA IMORESORA DE LA OFICINA		0.00	869.00	
DC	13	26/02/2026	005121 TONER PARA IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.00	998.00	
	8220 2 214001		Consumibles del Equipo de Computo	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 2 214001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 2 214001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
	8220 2 214001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
	8220 2 216001		Material de limpieza	0.00	45,000.00	1,928.00	43,072.00
	8220 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,000.00	1,928.00	43,072.00
	8220 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	45,000.00	1,928.00	43,072.00
	8220 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	45,000.00	1,928.00	43,072.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		45,000.00	0.00	
DC	44	30/03/2026	005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARAGASTOS EFECTUADOS DE COMPR DE MATERIAL DE LIMPIEZ		0.00	1,928.00	
	8220 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	35,000.00	5,745.00	29,255.00
	8220 2 221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	35,000.00	5,745.00	29,255.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	35,000.00	5,745.00	29,255.00
	8220 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	35,000.00	5,745.00	29,255.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		35,000.00	0.00	
DC	9	28/01/2026	005099]CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL		0.00	2,885.00	
DC	8	11/02/2026	005116]CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN FERIA DEL OSTION ELOTA 2026		0.00	2,860.00	
	8220 2 244001		TARIMAS DE MADERA Y OTROS PRODUCTOS DE MADERA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	8220 2 244001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	8220 2 244001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
	8220 2 244001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		35,000.00	0.00	
	8220 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	180,000.00	27,608.70	152,391.30
	8220 2 261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	180,000.00	27,608.70	152,391.30
	8220 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	180,000.00	27,608.70	152,391.30
	8220 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	180,000.00	27,608.70	152,391.30
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		165,000.00	0.00	
DC	5	16/01/2026	005095]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	4,154.80	
DC	3	13/02/2026	005111]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	8,966.40	
DC	20	18/03/2026	005143]COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	14,487.50	
DP	3	11/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		15,000.00	0.00	
	8220 2 271001		Uniforme al personal *	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 2 271001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 2 271001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
	8220 2 271001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		30,000.00	0.00	
	8220 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8220 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8220 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8220 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		18,000.00	0.00	
DC	17	21/01/2026	005107]SERVICIO DE IMPERMIHABILIZACION DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		0.00	40,600.00	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		22,600.00	0.00	
	8220 2 293001		Reparación y Mantenimiento de Muebles y Equipo de Oficina	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	8220 2 293001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		5,000.00	0.00	
	8220 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	19,000.00	7,900.08	11,099.92
	8220 2 296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,000.00	7,900.08	11,099.92
	8220 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	19,000.00	7,900.08	11,099.92
	8220 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	19,000.00	7,900.08	11,099.92
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		19,000.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	15/01/2026	005104 AFINACION Y COMPARA DE BUJE INFERIOR ASO COMO MNO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL INSTITUTO		0.00	5,288.08	
DC	1	05/02/2026	005109 MANO DE OBRA DE AFINCION A CAMIONETA DEL INSTITUTO		0.00	2,612.00	
8220 2 299001			ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 299001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 299001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
8220 2 299001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		8,000.00	0.00	
8220 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,719,653.49	1,402,424.95	317,228.54
8220 3 311001			Consumo de Energía Eléctrica	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 311001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 311001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 311001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1.00	0.00	
8220 3 313001			Consumo de Agua (Potable)	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 313001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 313001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1.00	0.00	1.00
8220 3 313001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1.00	0.00	1.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		1.00	0.00	
8220 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	115,000.00	24,302.00	90,698.00
8220 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,000.00	24,302.00	90,698.00
8220 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	115,000.00	24,302.00	90,698.00
8220 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	115,000.00	24,302.00	90,698.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		115,000.00	0.00	
DC	12	26/02/2026	005120 ANTICIPO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2025		0.00	24,302.00	
8220 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	15,000.00	4,714.00	10,286.00
8220 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,000.00	4,714.00	10,286.00
8220 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	15,000.00	4,714.00	10,286.00
8220 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	15,000.00	4,714.00	10,286.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		15,000.00	0.00	
DC	19	31/01/2026	005170 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		0.00	1,560.38	
DC	18	28/02/2026	005172 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		0.00	1,384.43	
DC	45	31/03/2026	005175 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		0.00	1,769.19	
8220 3 345001			Seguros y Fianzas de Bienes	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 345001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 345001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
8220 3 345001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		10,000.00	0.00	
8220 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	25,000.00	1,299.00	23,701.00
8220 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	1,299.00	23,701.00
8220 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	25,000.00	1,299.00	23,701.00
8220 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	25,000.00	1,299.00	23,701.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		25,000.00	0.00	
DC	17	12/02/2026	005168 CHEQUE NUMERO 2263 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE BIBLIOT		0.00	1,299.00	
8220 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,514,651.49	1,368,409.95	146,241.54
8220 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,514,651.49	1,368,409.95	146,241.54
8220 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,514,651.49	1,368,409.95	146,241.54
8220 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,514,651.49	1,368,409.95	146,241.54
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		156,451.49	0.00	
DC	1	03/01/2026	005091 MATERIALES DE MADERA UTILIZADOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		0.00	22,128.05	
DC	2	08/01/2026	005092 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		0.00	41,650.00	
DC	3	10/01/2026	005093 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2026		0.00	11,600.00	
DC	6	20/01/2026	005096 PASTEL PARA CONVIVIO DECEMBRINO EN CASA DE LA CULTURA ELOTA		0.00	448.00	
DC	8	21/01/2026	005098 IMPRESION DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		0.00	8,121.10	
DC	15	21/01/2026	005105 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA PLANEACION DE CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	11,600.00	
DC	18	21/01/2026	005108 MATERIALES UTILIZADOS EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		0.00	15,000.12	
DC	11	30/01/2026	005101 RENTA DE ANDAMIOS PARA DESMONTAR FIGURAS DECORATIVAS DE LA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2026		0.00	1,160.00	
DC	2	09/02/2026	005110 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	1,830.00	
DC	9	13/02/2026	005117 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE TRABAJOS EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	3,405.00	
DC	11	25/02/2026	005119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN TRABAJOS DE CARNAVAL ELOTA 2025		0.00	16,240.00	
DC	20	25/02/2026	005174 ANTICIPO PARA VESTUARIOS DE REINAS Y REY DEL CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	100,000.00	
DC	19	26/02/2026	005173 COMPRA DE DIAMANTINA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	20,722.24	
DC	4	27/02/2026	005112 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	1,360.00	
DC	1	02/03/2026	005124 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	60,243.75	
DC	2	02/03/2026	005125 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	1,260.00	
DC	3	03/03/2026	005126 ILUMINACION PARA CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	8,263.84	
DC	6	09/03/2026	005129 ANTICIPO PARA MAESTRO DE CEREMONIA EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	8,120.00	
DC	7	12/03/2026	005130 ANTICIPO PARA SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	75,400.00	
DC	8	12/03/2026	005131 SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	75,400.00	
DC	9	12/03/2026	005132 LIQUIDACION SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	58,000.00	
DC	11	12/03/2026	005134 TRASMISION DE LA CORONACION Y DESFILE EN VIVO DEL CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	18,000.00	
DC	12	12/03/2026	005135 ANTICIPO DE ESPECTACULO DE CORONACION DEL CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	40,600.00	
DC	13	12/03/2026	005136 SERVICIO DE IMORISIONES DE LONAS,PENSONES Y ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAD DE CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	71,713.52	
DC	14	12/03/2026	005137 LIQUIDACION DE VESTUARIO PARA REY Y REINAS DE CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	150,328.00	
DC	25	12/03/2026	005148 SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN ESPACIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	15,540.40	
DC	15	13/03/2026	005138 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	16,100.80	
DC	26	14/03/2026	005149 LIQUIDACION DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	5,800.00	
DC	24	15/03/2026	005147 MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA LA REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	50,000.06	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	17/03/2026	005139 LIQUIDACION DE PIROTECNIA UTILIZADA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	71,718.75	
DC	18	18/03/2026	005141 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	11,314.84	
DC	19	18/03/2026	005142 LIQUIDACION DE ESPECTACULOS PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	40,600.00	
DC	21	18/03/2026	005144 MATERIALES UTILIZADOS EN CARNAVAL ELOTA 2026 TRIPLAY,CIMBRAPLAY,FAJILLAS Y BARROTES		0.00	35,082.00	
DC	22	18/03/2026	005145 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	2,491.00	
DC	23	18/03/2026	005146 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	80,211.34	
DC	27	18/03/2026	005150 TRANSPORTE PARA OPENING DE CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	19,040.00	
DC	28	20/03/2026	005151 RENTA DE MOBILIARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	20,843.00	
DC	29	20/03/2026	005152 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	6,620.00	
DC	31	20/03/2026	005154 MATERIALES DE PAPELERIA PARA ACRNAVAL ELOTA 2026		0.00	6,418.00	
DC	42	20/03/2026	005165 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	5,180.96	
DC	43	20/03/2026	005166 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	18,954.00	
DC	32	23/03/2026	005155 CONSUMO DE ALIMENTOS CRANAVAL ELOTA 2026		0.00	2,923.20	
DC	33	23/03/2026	005156 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	5,400.00	
DC	34	23/03/2026	005157 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	4,000.00	
DC	35	24/03/2026	005158 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	15,192.90	
DC	36	24/03/2026	005159 MATERIALES DE MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	17,400.08	
DC	37	25/03/2026	005160 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	4,225.00	
DC	38	25/03/2026	005161 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIONES ELECTRICAS DEL TERRENO PARA CARNAVAL ELOTTA 2026		0.00	40,600.00	
DC	39	30/03/2026	005162 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	23,200.00	
DC	40	30/03/2026	005163 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	2,580.00	
DC	44	30/03/2026	005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARAGASTOS EFECTUADOS DE COMPR DE MATERIAL DE LIMPIEZ		0.00	1,780.00	
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	22,600.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		80,000.00	0.00	
DP	2	25/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		120,000.00	0.00	
DP	1	02/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		400,000.00	0.00	
DP	2	04/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		265,000.00	0.00	
DP	3	11/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		405,000.00	0.00	
DP	4	13/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		88,200.00	0.00	
8220 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	40,000.00	3,700.00	36,300.00
8220 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,000.00	3,700.00	36,300.00
8220 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,000.00	3,700.00	36,300.00
8220 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,000.00	3,700.00	36,300.00
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		40,000.00	0.00	
DC	7	20/01/2026	005097 SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	1,700.00	
DC	16	04/02/2026	005167 CHEQUE NUMERO 2262 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		0.00	2,000.00	
8220 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	70,000.00	29,258.19	40,741.81
8220 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	70,000.00	29,258.19	40,741.81
8220 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,000.00	29,258.19	40,741.81
8220 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	70,000.00	29,258.19	40,741.81

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 4 447004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	70,000.00	29,258.19	40,741.81
DA	1	01/01/2026	Presupuesto Aprobado Proyecto: 1 - 121001 PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2026 Ramo:1 Unid Resp/Dependencia: 1		70,000.00	0.00	
DC	20	15/01/2026	005171 APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA POR EL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2025		0.00	26,258.19	
DC	12	30/01/2026	005102 PAGO DE BONO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 2026 A PERSONAL SINDICALIZADOS		0.00	1,500.00	
DC	14	27/02/2026	005122 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026		0.00	1,500.00	
8230			Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	22,600.00	1,530,800.00	1,508,200.00
8230 1			Sueldos Ordinarios	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
8230 1 134001			Compensaciones	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
8230 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
8230 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
8230 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
DP	2	04/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	135,000.00	
8230 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00
8230 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8230 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
DP	3	11/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	15,000.00	
8230 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
8230 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
8230 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
8230 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	0.00	22,600.00	22,600.00
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		0.00	22,600.00	
8230 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	22,600.00	1,358,200.00	1,335,600.00
8230 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	22,600.00	1,358,200.00	1,335,600.00
8230 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,600.00	1,358,200.00	1,335,600.00
8230 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	22,600.00	1,358,200.00	1,335,600.00
8230 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	22,600.00	1,358,200.00	1,335,600.00
DP	1	01/01/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 1		22,600.00	0.00	
DP	1	01/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 2		0.00	80,000.00	
DP	2	25/02/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 7		0.00	120,000.00	
DP	1	02/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 3		0.00	400,000.00	
DP	2	04/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 4		0.00	265,000.00	
DP	3	11/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 5		0.00	405,000.00	
DP	4	13/03/2026	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 6		0.00	88,200.00	
8240			Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	3,777,919.96	3,777,919.96	0.00
8240 1			Sueldos Ordinarios	0.00	2,277,450.54	2,277,450.54	0.00
8240 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
8240 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
8240 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
8240 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
DC	13	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		252,534.75	0.00	
DC	16	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		252,534.75	0.00	
DC	10	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		251,542.15	0.00	
DC	15	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026		256,917.45	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		256,917.45	0.00	
DC	41	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		266,245.50	0.00	
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	252,534.75	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	252,534.75	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	251,542.15	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		0.00	256,917.45	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	256,917.45	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	266,245.50	
8240 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00
8240 1 134001			Compensaciones	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
8240 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
8240 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
DC	13	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		7,700.00	0.00	
DC	16	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		8,350.00	0.00	
DC	10	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		3,200.00	0.00	
DC	10	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		8,250.00	0.00	
DC	17	17/03/2026	005140 PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE COMENSACIONES POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		132,000.00	0.00	
DC	41	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		11,500.00	0.00	
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	7,700.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	8,350.00	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	3,200.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	8,250.00	
EB	21	17/03/2026	005140 PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE COMENSACIONES POR HORAS		0.00	132,000.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	11,500.00	
8240 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
8240 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
8240 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
8240 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
DC	4	12/01/2026	005094 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2025		24,051.24	0.00	
DC	5	05/02/2026	005113 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		26,245.39	0.00	
DC	6	05/02/2026	005114 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2026		26,112.44	0.00	
DC	4	06/03/2026	005127 PAGO DE LA QUINCENA 3 DE ISSSTE DEL 2026		26,359.18	0.00	
DC	5	06/03/2026	005128 PAGO DE LA QUINCENA 4 DE ISSSTE DEL 2026		26,057.95	0.00	
DC	30	20/03/2026	005153 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 5 DEL 2026		26,049.14	0.00	
EB	4	12/01/2026	005094 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2025		0.00	24,051.24	
EB	13	05/02/2026	005113 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	26,245.39	
EB	14	05/02/2026	005114 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	26,112.44	
EB	4	06/03/2026	005127 PAGO DE LA QUINCENA 3 DE ISSSTE DEL 2026		0.00	26,359.18	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	5	06/03/2026	005128 PAGO DE LA QUINCENA 4 DE ISSSTE DEL 2026		0.00	26,057.95	
EB	34	20/03/2026	005153 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 5 DEL 2026		0.00	26,049.14	
8240 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
8240 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
8240 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
8240 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
DC	13	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		47,866.50	0.00	
DC	16	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		47,866.50	0.00	
DC	10	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		47,866.50	0.00	
DC	15	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026		47,866.50	0.00	
DC	10	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		47,866.50	0.00	
DC	41	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		54,526.00	0.00	
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		0.00	47,866.50	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	47,866.50	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	47,866.50	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	47,866.50	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	47,866.50	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	54,526.00	
8240 1 154004			Quinquenios	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
8240 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
8240 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
8240 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
DC	13	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		23,273.45	0.00	
DC	16	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		16,191.59	0.00	
DC	10	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		16,838.55	0.00	
DC	15	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026		16,838.55	0.00	
DC	10	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		17,153.59	0.00	
DC	41	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		13,953.92	0.00	
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026		0.00	23,273.45	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	16,191.59	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2026		0.00	16,838.55	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2026		0.00	16,838.55	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	17,153.59	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2026		0.00	13,953.92	
8240 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	91,386.28	91,386.28	0.00
8240 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00
8240 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00
8240 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00
8240 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	10	30/01/2026	'005100 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		5,737.50	0.00	
DC	7	09/02/2026	'005115 TONER PARA IMORESORA DE LA OFICINA		869.00	0.00	
DC	13	26/02/2026	'005121 TONER PARA IMPRESORAS DEL INSTITUTO		998.00	0.00	
DD	9	30/01/2026	'005100 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	5,737.50	
DD	5	09/02/2026	'005115 TONER PARA IMORESORA DE LA OFICINA		0.00	869.00	
DD	10	26/02/2026	'005121 TONER		0.00	998.00	
8240 2 216001			Material de limpieza	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
8240 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
8240 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
DC	44	30/03/2026	'005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARAGASTOS EFECTUADOS DE COMPR DE MATERIAL DE LIMPIEZ		1,928.00	0.00	
DD	38	30/03/2026	'005169 MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	1,928.00	
8240 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
8240 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
8240 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
8240 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
DC	9	28/01/2026	'005099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL		2,885.00	0.00	
DC	8	11/02/2026	'005116 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN FERIA DEL OSTION ELOTA 2026		2,860.00	0.00	
DD	8	28/01/2026	'005099 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,885.00	
DD	6	11/02/2026	'005116 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,860.00	
8240 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
8240 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
8240 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
8240 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
DC	5	16/01/2026	'005095 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		4,154.80	0.00	
DC	3	13/02/2026	'005111 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		8,966.40	0.00	
DC	20	18/03/2026	'005143 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO EN CARNAVAL ELOTA 2026		14,487.50	0.00	
DD	4	16/01/2026	'005095 COMBUSTIBLE 037843		0.00	4,154.80	
DD	3	13/02/2026	'005111 COMBUSTIBLE		0.00	8,966.40	
DD	16	18/03/2026	'005143 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	14,487.50	
8240 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8240 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8240 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8240 2 292001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
DC	17	21/01/2026	'005107 SERVICIO DE IMPERMIHABILIZACION DE BIBLIOTECAS DEL MUNICIPIO		40,600.00	0.00	
DD	13	21/01/2026	'005107 CUBETAS DE IPERMIHABILIZANTE		0.00	40,600.00	
8240 2 296001			Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00
8240 2 296001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00
8240 2 296001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00
8240 2 296001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00
DC	14	15/01/2026	'005104 AFINACION Y COMPARA DE BUJE INFERIOR ASO COMO MNO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL INSTITUTO		5,288.08	0.00	
DC	1	05/02/2026	'005109 MANO DE OBRA DE AFINACION A CAMIONETA DEL INSTITUTO		2,612.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	15/01/2026	005104 AFINACION Y COMPARA DE BUJE INFERIOR ASO COMO MNO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL INSTITUTO		0.00	5,288.08	
DD	1	05/02/2026	005109 MANO DE OBRA DE AFINACION		0.00	2,612.00	
8240 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,379,824.95	1,379,824.95	0.00
8240 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
8240 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
8240 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
DC	12	26/02/2026	005120 ANTICIPO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO FISCAL 2025		24,302.00	0.00	
DD	9	26/02/2026	005120 ANTICIPO DE TRABAJOS DE AUDITORIA		0.00	24,302.00	
8240 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
8240 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
8240 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
D	1	31/01/2026	005170 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,560.38	
D	1	28/02/2026	005172 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,384.43	
D	1	31/03/2026	005175 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,769.19	
DC	19	31/01/2026	005170 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DEL 2026.		1,560.38	0.00	
DC	18	28/02/2026	005172 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2026.		1,384.43	0.00	
DC	45	31/03/2026	005175 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2026.		1,769.19	0.00	
8240 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
8240 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
8240 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
DC	17	12/02/2026	005168 CHEQUE NUMERO 2263 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA VIAJE A LA CIUDAD DE CULIACAN A REUNION DE BIBLIOT		1,299.00	0.00	
DD	14	12/02/2026	005168 CASETAS Y COMIDA		0.00	1,299.00	
8240 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
8240 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
8240 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
8240 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
DC	1	03/01/2026	005091 MATERIALES DE MADERA UTILIZADOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		22,128.05	0.00	
DC	2	08/01/2026	005092 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		41,650.00	0.00	
DC	3	10/01/2026	005093 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN GALA NAVIDEÑAA ELOTA 2026		11,600.00	0.00	
DC	6	20/01/2026	005096 PASTEL PARA CONVIVIO DECEMBRINO EN CASA DE LA C.JLTURA ELOTA		448.00	0.00	
DC	8	21/01/2026	005098 IMPRESION DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		8,121.10	0.00	
DC	15	21/01/2026	005105 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA PLANEACION DE CARNAVAL ELOTA 2026		11,600.00	0.00	
DC	18	21/01/2026	005108 MATERIALES UTILIZADOS EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		15,000.12	0.00	
DC	11	30/01/2026	005101 RENTA DE ANDAMIOS PARA DESMONTAR FIGURAS DECORATIVAS DE LA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2026		1,160.00	0.00	
DC	2	09/02/2026	005110 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		1,830.00	0.00	
DC	9	13/02/2026	005117 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE TRABAJOS EN CARNAVAL ELOTA 2026		3,405.00	0.00	
DC	11	25/02/2026	005119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN TRABAJOS DE CARNAVAL ELOTA 2025		16,240.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	20	25/02/2026	005174 ANTICIPO PARA VESTUARIOS DE REINAS Y REY DEL CARNAVAL ELOTA 2026		100,000.00	0.00	
DC	19	26/02/2026	005173 COMPRA DE DIAMANTINA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		20,722.24	0.00	
DC	4	27/02/2026	005112 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL ELOTA 2026		1,360.00	0.00	
DC	1	02/03/2026	005124 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		60,243.75	0.00	
DC	2	02/03/2026	005125 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		1,260.00	0.00	
DC	3	03/03/2026	005126 ILUMINACION PARA CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELOTA 2026		8,263.84	0.00	
DC	6	09/03/2026	005129 ANTICIPO PARA MAESTRO DE CEREMONIA EN CARNAVAL ELOTA 2026		8,120.00	0.00	
DC	7	12/03/2026	005130 ANTICIPO PARA SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		75,400.00	0.00	
DC	8	12/03/2026	005131 SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		75,400.00	0.00	
DC	9	12/03/2026	005132 LIQUIDACION SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		58,000.00	0.00	
DC	11	12/03/2026	005134 TRASMISION DE LA CORONACION Y DESFILE EN VIVO DEL CARNAVAL ELOTA 2026		18,000.00	0.00	
DC	12	12/03/2026	005135 ANTICIPO DE ESPECTACULO DE CORONACION DEL CARNAVAL ELOTA 2026		40,600.00	0.00	
DC	13	12/03/2026	005136 SERVICIO DE IMORISIONES DE LONAS,PENSONES Y ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAD DE CARNAVAL ELOTA 2026		71,713.52	0.00	
DC	14	12/03/2026	005137 LIQUIDACION DE VESTUARIO PARA REY Y REINAS DE CARNAVAL ELOTA 2026		150,328.00	0.00	
DC	25	12/03/2026	005148 SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN ESPACIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		15,540.40	0.00	
DC	15	13/03/2026	005138 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARNAVAL ELOTA 2026		16,100.80	0.00	
DC	26	14/03/2026	005149 LIQUIDACION DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		5,800.00	0.00	
DC	24	15/03/2026	005147 MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA LA REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2026		50,000.06	0.00	
DC	16	17/03/2026	005139 LIQUIDACION DE PIROTECNIA UTILIZADA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		71,718.75	0.00	
DC	18	18/03/2026	005141 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		11,314.84	0.00	
DC	19	18/03/2026	005142 LIQUIDACION DE ESPECTACULOS PARA CARNAVAL ELOTA 2026		40,600.00	0.00	
DC	21	18/03/2026	005144 MATERIALES UTILIZADOS EN CARNAVAL ELOTA 2026 TRIPLAY,CIMBRAPLAY,FAJILLAS Y BARROTES		35,082.00	0.00	
DC	22	18/03/2026	005145 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		2,491.00	0.00	
DC	23	18/03/2026	005146 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA CARNAVAL ELOTA 2026		80,211.34	0.00	
DC	27	18/03/2026	005150 TRANSPORTE PARA OPENING DE CARNAVAL ELOTA 2026		19,040.00	0.00	
DC	28	20/03/2026	005151 RENTA DE MOBILIARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		20,843.00	0.00	
DC	29	20/03/2026	005152 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		6,620.00	0.00	
DC	31	20/03/2026	005154 MATERIALES DE PAPELERIA PARA ACRNAVAL ELOTA 2026		6,418.00	0.00	
DC	42	20/03/2026	005165 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		5,180.96	0.00	
DC	43	20/03/2026	005166 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		18,954.00	0.00	
DC	32	23/03/2026	005155 CONSUMO DE ALIMENTOS CRANAVAL ELOTA 2026		2,923.20	0.00	
DC	33	23/03/2026	005156 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		5,400.00	0.00	
DC	34	23/03/2026	005157 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		4,000.00	0.00	
DC	35	24/03/2026	005158 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		15,192.90	0.00	
DC	36	24/03/2026	005159 MATERIALES DE MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		17,400.08	0.00	
DC	37	25/03/2026	005160 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		4,225.00	0.00	
DC	38	25/03/2026	005161 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIONES ELECTRICAS DEL TERRENO PARA CARNAVAL ELOTTA 2026		40,600.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	39	30/03/2026	005162 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2026		23,200.00	0.00	
DC	40	30/03/2026	005163 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2026		2,580.00	0.00	
DC	44	30/03/2026	005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARAGASTOS EFECTUADOS DE COMPR DE MATERIAL DE LIMPIEZ		1,780.00	0.00	
DD	1	03/01/2026	005091 FAJILLAS,CIMBRAPLAY, CAOBILLA,TRIPLAY		0.00	22,128.05	
DD	2	08/01/2026	005092 CABLES PIJAS, ALAMBRE RECOCIDO,PASTILLAS,CINCHOS,CABLE POT,SOLDADURA,CONTACTO DOBLE, CHALUPA DE PLASTICO		0.00	41,650.00	
DD	3	10/01/2026	005093 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS		0.00	11,600.00	
DD	5	20/01/2026	005096 PASTEL		0.00	448.00	
DD	7	21/01/2026	005098 IMPRESION DE LONAS		0.00	8,121.10	
DD	12	21/01/2026	005105 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	11,600.00	
DD	14	21/01/2026	005108 CIMBRAPLAY Y TRIPLAY		0.00	15,000.12	
DD	10	30/01/2026	005101 RENTA DE ANDAMIOS		0.00	1,160.00	
DD	2	09/02/2026	005110 PERFIL CUAADRADO		0.00	1,830.00	
DD	7	13/02/2026	005117 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,405.00	
DD	8	25/02/2026	005119 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	16,240.00	
DD	16	25/02/2026	005174 ANTICIPO PARA VESTUARIOS DE REINAS Y REY DEL CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	100,000.00	
DD	17	26/02/2026	005173 COMPRA DE DIAMANTINA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	20,722.24	
DD	4	27/02/2026	005112 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,360.00	
DD	1	02/03/2026	005124 PIROTECNIA JUEGOS ARTIFICIALES		0.00	60,243.75	
DD	2	02/03/2026	005125 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	1,260.00	
DD	3	03/03/2026	005126 REFLECTORES, MANGUERAS, LAMPARAS		0.00	8,263.84	
DD	4	09/03/2026	005129 MAESTRO DE CEREMONIA		0.00	8,120.00	
DD	5	12/03/2026	005130 ANTICIPO PARA ESCENARIO		0.00	75,400.00	
DD	6	12/03/2026	005131 SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	75,400.00	
DD	7	12/03/2026	005132 LIQUIDACION SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	58,000.00	
DD	8	12/03/2026	005134 TRASMISION DE LA CORONACION Y DESFILE		0.00	18,000.00	
DD	9	12/03/2026	005135 OPENING PARA CORONACION EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	40,600.00	
DD	10	12/03/2026	005136 SERVICIO DE IMORESIONES DE LONAS,PENSONES Y ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAD DE CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	71,713.52	
DD	11	12/03/2026	005137 LIQUIDACION DE VESTUARIOS		0.00	150,328.00	
DD	21	12/03/2026	005148 SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN ESPACIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	15,540.40	
DD	12	13/03/2026	005138 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	16,100.80	
DD	22	14/03/2026	005149 LIQUIDACION DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	5,800.00	
DD	20	15/03/2026	005147 MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA LA REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	50,000.06	
DD	13	17/03/2026	005139 LIQUIDACION DE PIROTECNIA UTILIZADA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	71,718.75	
DD	14	18/03/2026	005141 SELLADOR, PINTURA,TINNER		0.00	11,314.84	
DD	15	18/03/2026	005142 LIQUIDACION DE OPENING PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	40,600.00	
DD	17	18/03/2026	005144 TRIPLAY,CIMBRAPLAY,FAJILLAS Y BARROTES		0.00	35,082.00	
DD	18	18/03/2026	005145 BARNIZ,SELLADOR,TINNER,LIJA		0.00	2,491.00	
DD	19	18/03/2026	005146 PIJAS,CINCHOS,NAVAJAS,GRAPAS,ENGRAPADORA,SOLDADURA, CLAVOS,ACEITE DE TRASMISION,CINTA		0.00	80,211.34	
DD	23	18/03/2026	005150 TRANSPORTE PARA OPENING DE CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	19,040.00	
DD	24	20/03/2026	005151 RENTA DE MOBILIARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	20,843.00	
DD	25	20/03/2026	005152 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	6,620.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	20/03/2026	005154 MATERIALES DE PAPELERIA PARA ACRNAVAL ELOTA 2026		0.00	6,418.00	
DD	36	20/03/2026	005165 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	5,180.96	
DD	37	20/03/2026	005166 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	18,954.00	
DD	27	23/03/2026	005155 CONSUMO DE ALIMENTOS CRANAVAL ELOTA 2026		0.00	2,923.20	
DD	28	23/03/2026	005156 CONSUMO DE ALIMENTOS CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	5,400.00	
DD	29	23/03/2026	005157 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	4,000.00	
DD	30	24/03/2026	005158 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	15,192.90	
DD	31	24/03/2026	005159 CIMBRAPLAY,TRIPLAY MATERIALES DE MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	17,400.08	
DD	32	25/03/2026	005160 PERFILES CUADRADOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	4,225.00	
DD	33	25/03/2026	005161 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIONES ELECTRICAS DEL TERRENO PARA CARNAVAL ELOTTA 2026		0.00	40,600.00	
DD	34	30/03/2026	005162 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	23,200.00	
DD	35	30/03/2026	005163 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	2,580.00	
DD	38	30/03/2026	005169 COMIDA		0.00	1,780.00	
8240 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8240 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8240 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
DC	7	20/01/2026	005097 SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,700.00	0.00	
DC	16	04/02/2026	005167 CHEQUE NUMERO 2262 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GABRIELA BALLARDO HERNANDEZ Y UTILIZADO PARA COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL INSTITUTO		2,000.00	0.00	
DD	6	20/01/2026	005097 SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	1,700.00	
DD	12	04/02/2026	005167 CLORO,LIMPIADOR MULTIUSOS,TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGUIENICO		0.00	2,000.00	
8240 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8240 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8240 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8240 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8240 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
DC	20	15/01/2026	005171 APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA POR EL PAGO DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2025		26,258.19	0.00	
DC	12	30/01/2026	005102 PAGO DE BONO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 2026 A PERSONAL SINDICALIZADOS		1,500.00	0.00	
DC	14	27/02/2026	005122 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO 2026		1,500.00	0.00	
EB	34	15/01/2026	005171 APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNI		0.00	26,258.19	
EB	20	30/01/2026	005102 PAGO DE BONO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 2026		0.00	1,500.00	
EB	23	27/02/2026	005122 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES		0.00	1,500.00	
8250			Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	3,777,919.96	3,777,919.96	0.00
8250 1			Sueldos Ordinarios	0.00	2,277,450.54	2,277,450.54	0.00
8250 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
8250 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
8250 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
8250 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		252,534.75	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	252,534.75	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		252,534.75	0.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	252,534.75	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		251,542.15	0.00	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	251,542.15	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		256,917.45	0.00	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		0.00	256,917.45	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		256,917.45	0.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	256,917.45	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		266,245.50	0.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	266,245.50	
8250 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00
8250 1 134001			Compensaciones	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
8250 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
8250 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		7,700.00	0.00	
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	7,700.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		8,350.00	0.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	8,350.00	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		3,200.00	0.00	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	3,200.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		8,250.00	0.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	8,250.00	
EB	21	17/03/2026	005140 PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE COMENSACIONES POR HORAS		132,000.00	0.00	
EB	21	17/03/2026	005140 PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE COMENSACIONES POR HORAS		0.00	132,000.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		11,500.00	0.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	11,500.00	
8250 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
8250 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
8250 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
8250 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
EB	4	12/01/2026	005094 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2025		24,051.24	0.00	
EB	4	12/01/2026	005094 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2025		0.00	24,051.24	
EB	13	05/02/2026	005113 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		26,245.39	0.00	
EB	13	05/02/2026	005113 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	26,245.39	
EB	14	05/02/2026	005114 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		26,112.44	0.00	
EB	14	05/02/2026	005114 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	26,112.44	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	06/03/2026	'005127 PAGO DE LA QUINCENA 3 DE ISSSTE DEL 2026		26,359.18	0.00	
EB	4	06/03/2026	'005127 PAGO DE LA QUINCENA 3 DE ISSSTE DEL 2026		0.00	26,359.18	
EB	5	06/03/2026	'005128 PAGO DE LA QUINCENA 4 DE ISSSTE DEL 2026		26,057.95	0.00	
EB	5	06/03/2026	'005128 PAGO DE LA QUINCENA 4 DE ISSSTE DEL 2026		0.00	26,057.95	
EB	34	20/03/2026	'005153 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 5 DEL 2026		26,049.14	0.00	
EB	34	20/03/2026	'005153 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 5 DEL 2026		0.00	26,049.14	
8250 1	153001		Pensiones vitalicias	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
8250 1	153001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
8250 1	153001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
8250 1	153001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		47,866.50	0.00	
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	47,866.50	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		47,866.50	0.00	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	47,866.50	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		47,866.50	0.00	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	47,866.50	
EB	25	27/02/2026	'005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		47,866.50	0.00	
EB	25	27/02/2026	'005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		0.00	47,866.50	
EB	11	13/03/2026	'005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		47,866.50	0.00	
EB	11	13/03/2026	'005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	47,866.50	
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		54,526.00	0.00	
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	54,526.00	
8250 1	154004		Quinquenios	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
8250 1	154004 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
8250 1	154004 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
8250 1	154004 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		23,273.45	0.00	
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	23,273.45	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		16,191.59	0.00	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	16,191.59	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		16,838.55	0.00	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	16,838.55	
EB	25	27/02/2026	'005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		16,838.55	0.00	
EB	25	27/02/2026	'005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		0.00	16,838.55	
EB	11	13/03/2026	'005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		17,153.59	0.00	
EB	11	13/03/2026	'005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	17,153.59	
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		13,953.92	0.00	
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	13,953.92	
8250 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	91,386.28	91,386.28	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001		Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00
	8250 2 211001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00
	8250 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00
	8250 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00
DD	9	30/01/2026	'005100 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		5,737.50	0.00	
DD	5	09/02/2026	'005115 TONER PARA IMORESORA DE LA OFICINA		869.00	0.00	
DD	10	26/02/2026	'005121 TONER		998.00	0.00	
EB	15	30/01/2026	'005100 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	5,737.50	
EB	15	09/02/2026	'005115 TONER PARA IMORESORA DE LA OFICINA		0.00	869.00	
EB	22	26/02/2026	'005121 TONER PARA IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.00	998.00	
	8250 2 216001		Material de limpieza	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
	8250 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
	8250 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
DD	38	30/03/2026	'005169 MATERIAL DE LIMPIEZA		1,928.00	0.00	
EB	53	30/03/2026	'005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		0.00	1,928.00	
	8250 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
	8250 2 221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
	8250 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
	8250 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
DD	8	28/01/2026	'005099 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,885.00	0.00	
DD	6	11/02/2026	'005116 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,860.00	0.00	
EB	14	28/01/2026	'005099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL		0.00	2,885.00	
EB	16	11/02/2026	'005116 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN FERIA DEL		0.00	2,860.00	
	8250 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
	8250 2 261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
	8250 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
	8250 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
DD	4	16/01/2026	'005095 COMBUSTIBLE 037843		4,154.80	0.00	
DD	3	13/02/2026	'005111 COMBUSTIBLE		8,966.40	0.00	
DD	16	18/03/2026	'005143 COMBUSTIBLE PARA CARNAVAL ELOTA 2026		14,487.50	0.00	
EB	10	16/01/2026	'005095 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	4,154.80	
EB	8	13/02/2026	'005111 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	8,966.40	
EB	24	18/03/2026	'005143 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO EN CARNAVAL ELOTA 20		0.00	14,487.50	
	8250 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8250 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8250 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8250 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
DD	13	21/01/2026	'005107 CUBETAS DE IMPERMIABILIZANTE		40,600.00	0.00	
EB	31	21/01/2026	'005107 SERVICIO DE IMPERMIABILIZACION DE BIBLIOTECAS DEL		0.00	40,600.00	
	8250 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00
	8250 2 296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00
	8250 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00
	8250 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	11	15/01/2026	'005104 AFINACION Y COMPARA DE BUJE INFERIOR ASO COMO MNO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DEL INSTITUTO		5,288.08	0.00	
DD	1	05/02/2026	'005109 MANO DE OBRA DE AFINACION		2,612.00	0.00	
EB	23	15/01/2026	'005104 AFINACION Y COMPARA DE BUJE INFERIOR ASO COMO MNO		0.00	5,288.08	
EB	6	05/02/2026	'005109 MANO DE OBRA DE AFINACION A CAMIONETA DEL INSTITUTO		0.00	2,612.00	
8250 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,379,824.95	1,379,824.95	0.00
8250 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
8250 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
8250 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
DD	9	26/02/2026	'005120 ANTICIPO DE TRABAJOS DE AUDITORIA		24,302.00	0.00	
EB	21	26/02/2026	'005120 ANTICIPO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO		0.00	24,302.00	
8250 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
8250 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
8250 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
D	1	31/01/2026	'005170 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,560.38	0.00	
D	1	31/01/2026	'005170 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,560.38	
D	1	28/02/2026	'005172 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,384.43	0.00	
D	1	28/02/2026	'005172 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,384.43	
D	1	31/03/2026	'005175 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,769.19	0.00	
D	1	31/03/2026	'005175 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,769.19	
8250 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
8250 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
8250 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
DD	14	12/02/2026	'005168 CASETAS Y COMIDA		1,299.00	0.00	
EB	27	12/02/2026	'005168 CHEQUE NUMERO 2263 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		0.00	1,299.00	
8250 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
8250 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
8250 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
8250 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
DD	1	03/01/2026	'005091 FAJILLAS,CIMBRAPLAY, CAOBILLA,TRIPLAY		22,128.05	0.00	
DD	2	08/01/2026	'005092 CABLES PIJAS, ALAMBRE RECOCIDO,PASTILLAS,CINCHOS,CABLE POT,SOLDADURA,CONTACTO DOBLE, CHALUPA DE PLASTICO		41,650.00	0.00	
DD	3	10/01/2026	'005093 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS		11,600.00	0.00	
DD	5	20/01/2026	'005096 PASTEL		448.00	0.00	
DD	7	21/01/2026	'005098 IMPRESION DE LONAS		8,121.10	0.00	
DD	12	21/01/2026	'005105 CONSUMO DE ALIMENTOS		11,600.00	0.00	
DD	14	21/01/2026	'005108 CIMBRAPLAY Y TRIPLAY		15,000.12	0.00	
DD	10	30/01/2026	'005101 RENTA DE ANDAMIOS		1,160.00	0.00	
DD	2	09/02/2026	'005110 PERFIL CUAADRADO		1,830.00	0.00	
DD	7	13/02/2026	'005117 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,405.00	0.00	
DD	8	25/02/2026	'005119 CONSUMO DE ALIMENTOS		16,240.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	25/02/2026	005174 ANTICIPO PARA VESTUARIOS DE REINAS Y REY DEL CARNAVAL ELOTA 2026		100,000.00	0.00	
DD	17	26/02/2026	005173 COMPRA DE DIAMANTINA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLORES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		20,722.24	0.00	
DD	4	27/02/2026	005112 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,360.00	0.00	
DD	1	02/03/2026	005124 PIROTECNIA JUEGOS ARTIFICIALES		60,243.75	0.00	
DD	2	02/03/2026	005125 CONSUMO DE ALIMENTOS		1,260.00	0.00	
DD	3	03/03/2026	005126 REFLECTORES, MANGUERAS, LAMPARAS		8,263.84	0.00	
DD	4	09/03/2026	005129 MAESTRO DE CEREMONIA		8,120.00	0.00	
DD	5	12/03/2026	005130 ANTICIPO PARA ESCENARIO		75,400.00	0.00	
DD	6	12/03/2026	005131 SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		75,400.00	0.00	
DD	7	12/03/2026	005132 LIQUIDACION SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		58,000.00	0.00	
DD	8	12/03/2026	005134 TRASMISION DE LA CORONACION Y DESFILE		18,000.00	0.00	
DD	9	12/03/2026	005135 OPENING PARA CORONACION EN CARNAVAL ELOTA 2026		40,600.00	0.00	
DD	10	12/03/2026	005136 SERVICIO DE IMORISIONES DE LONAS,PENSONES Y ESPECTACULARES PARA PUBLICIDAD DE CARNAVAL ELOTA 2026		71,713.52	0.00	
DD	11	12/03/2026	005137 LIQUIDACION DE VESTUARIOS		150,328.00	0.00	
DD	21	12/03/2026	005148 SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN ESPACIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		15,540.40	0.00	
DD	12	13/03/2026	005138 CONSUMO DE ALIMENTOS		16,100.80	0.00	
DD	22	14/03/2026	005149 LIQUIDACION DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		5,800.00	0.00	
DD	20	15/03/2026	005147 MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA LA REINA DEL CARNAVAL ELOTA 2026		50,000.06	0.00	
DD	13	17/03/2026	005139 LIQUIDACION DE PIROTECNIA UTILIZADA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		71,718.75	0.00	
DD	14	18/03/2026	005141 SELLADOR, PINTURA,TINNER		11,314.84	0.00	
DD	15	18/03/2026	005142 LIQUIDACION DE OPENING PARA CARNAVAL ELOTA 2026		40,600.00	0.00	
DD	17	18/03/2026	005144 TRIPLAY,CIMBRAPLAY,FAJILLAS Y BARROTES		35,082.00	0.00	
DD	18	18/03/2026	005145 BARNIZ,SELLADOR,TINNER,LIJA		2,491.00	0.00	
DD	19	18/03/2026	005146 PIJAS,CINCHOS,NAVAJAS,GRAPAS,ENGRAPADORA,SOLDADURA, CLAVOS,ACEITE DE TRASMISION,CINTA		80,211.34	0.00	
DD	23	18/03/2026	005150 TRANSPORTE PARA OPENING DE CARNAVAL ELOTA 2026		19,040.00	0.00	
DD	24	20/03/2026	005151 RENTA DE MOBILIARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		20,843.00	0.00	
DD	25	20/03/2026	005152 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		6,620.00	0.00	
DD	26	20/03/2026	005154 MATERIALES DE PAPELERIA PARA ACRNAVAL ELOTA 2026		6,418.00	0.00	
DD	36	20/03/2026	005165 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		5,180.96	0.00	
DD	37	20/03/2026	005166 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS EN CARNAVAL ELOTA 2026		18,954.00	0.00	
DD	27	23/03/2026	005155 CONSUMO DE ALIMENTOS CRANAVAL ELOTA 2026		2,923.20	0.00	
DD	28	23/03/2026	005156 CONSUMO DE ALIMENTOS CARNAVAL ELOTA 2026		5,400.00	0.00	
DD	29	23/03/2026	005157 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		4,000.00	0.00	
DD	30	24/03/2026	005158 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELOTA 2026		15,192.90	0.00	
DD	31	24/03/2026	005159 CIMBRAPLAY,TRIPLAY MATERIALES DE MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		17,400.08	0.00	
DD	32	25/03/2026	005160 PERFILES CUADRADOS MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		4,225.00	0.00	
DD	33	25/03/2026	005161 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIONES ELECTRICAS DEL TERRENO PARA CARNAVAL ELOTTA 2026		40,600.00	0.00	
DD	34	30/03/2026	005162 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2026		23,200.00	0.00	
DD	35	30/03/2026	005163 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS EN EL CARNAVAL ELOTA 2026		2,580.00	0.00	
DD	38	30/03/2026	005169 COMIDA		1,780.00	0.00	
EB	1	03/01/2026	005091 MATERIALES DE MADERA UTILIZADOS PARA GALA NAVIDEÑA		0.00	22,128.05	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	2	08/01/2026	005092 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA GALA NAVI		0.00	41,650.00	
EB	3	10/01/2026	005093 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN GALA NAVI		0.00	11,600.00	
EB	11	20/01/2026	005096 PASTEL PARA CONVIVIO DECEMBRINO EN CASA DE LA CJLT		0.00	448.00	
EB	13	21/01/2026	005098 IMPRESION DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		0.00	8,121.10	
EB	24	21/01/2026	005105 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA PLANEACION DE CA		0.00	11,600.00	
EB	32	21/01/2026	005108 MATERIALES UTILIZADOS EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		0.00	15,000.12	
EB	16	30/01/2026	005101 RENTA DE ANDAMIOS PARA DESMONTAR FIGURAS DECORATIV		0.00	1,160.00	
EB	7	09/02/2026	005110 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	1,830.00	
EB	18	13/02/2026	005117 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE TRABAJOS		0.00	3,405.00	
EB	20	25/02/2026	005119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN TRABAJOS		0.00	16,240.00	
EB	29	25/02/2026	005174 ANTICIPO PARA VESTUARIOS DE REINAS Y REY DEL CARNA		0.00	100,000.00	
EB	30	26/02/2026	005173 COMPRA DE DIAMANTINA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLOR		0.00	20,722.24	
EB	12	27/02/2026	005112 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL ELO		0.00	1,360.00	
EB	1	02/03/2026	005124 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	60,243.75	
EB	2	02/03/2026	005125 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		0.00	1,260.00	
EB	3	03/03/2026	005126 ILUMINACION PARA CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELO		0.00	8,263.84	
EB	6	09/03/2026	005129 ANTICIPO PARA MAESTRO DE CEREMONIA EN CARNAVAL ELO		0.00	8,120.00	
EB	8	12/03/2026	005130 ANTICIPO PARA SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL		0.00	75,400.00	
EB	9	12/03/2026	005131 SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	75,400.00	
EB	10	12/03/2026	005132 LIQUIDACION SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL E		0.00	58,000.00	
EB	12	12/03/2026	005134 TRASMISION DE LA CORONACION Y DESFILE EN VIVO DEL		0.00	18,000.00	
EB	13	12/03/2026	005135 ANTICIPO DE ESPECTACULO DE CORONACION DEL CARNAVAL		0.00	40,600.00	
EB	14	12/03/2026	005136 SERVICIO DE IMORESIONES DE LONAS,PENSONES Y ESPECT		0.00	71,713.52	
EB	15	12/03/2026	005137 LIQUIDACION DE VESTUARIO PARA REY Y REINAS DE CARN		0.00	150,328.00	
EB	29	12/03/2026	005148 SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN ESPACIO PARA		0.00	15,540.40	
EB	16	13/03/2026	005138 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARNAVAL		0.00	16,100.80	
EB	30	14/03/2026	005149 LIQUIDACION DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN CARNAVAL E		0.00	5,800.00	
EB	28	15/03/2026	005147 MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORIC		0.00	50,000.06	
EB	20	17/03/2026	005139 LIQUIDACION DE PIROTECNIA UTILIZADA PARA CARNAVAL		0.00	71,718.75	
EB	22	18/03/2026	005141 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	11,314.84	
EB	23	18/03/2026	005142 LIQUIDACION DE ESPECTACULOS PARA CARNAVAL ELOTA 20		0.00	40,600.00	
EB	25	18/03/2026	005144 MATERIALES UTILIZADOS EN CARNAVAL ELOTA 2026 TRIPL		0.00	35,082.00	
EB	26	18/03/2026	005145 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	2,491.00	
EB	27	18/03/2026	005146 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA CARNAVAL		0.00	80,211.34	
EB	31	18/03/2026	005150 TRANSPORTE PARA OPENING DE CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	19,040.00	
EB	32	20/03/2026	005151 RENTA DE MOBILIARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	20,843.00	
EB	33	20/03/2026	005152 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		0.00	6,620.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	35	20/03/2026	005154 MATERIALES DE PAPELERIA PARA ACRNAVAL ELOTA 2026		0.00	6,418.00	
EB	50	20/03/2026	005165 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		0.00	5,180.96	
EB	51	20/03/2026	005166 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		0.00	18,954.00	
EB	36	23/03/2026	005155 CONSUMO DE ALIMENTOS CRANAVAL ELOTA 2026		0.00	2,923.20	
EB	37	23/03/2026	005156 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		0.00	5,400.00	
EB	39	23/03/2026	005157 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		0.00	4,000.00	
EB	40	24/03/2026	005158 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		0.00	15,192.90	
EB	41	24/03/2026	005159 MATERIALES DE MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	17,400.08	
EB	42	25/03/2026	005160 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	4,225.00	
EB	43	25/03/2026	005161 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00	40,600.00	
EB	44	30/03/2026	005162 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS E		0.00	23,200.00	
EB	45	30/03/2026	005163 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS E		0.00	2,580.00	
EB	53	30/03/2026	005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		0.00	1,780.00	
8250 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8250 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8250 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
DD	6	20/01/2026	005097 SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,700.00	0.00	
DD	12	04/02/2026	005167 CLORO, LIMPIADOR MULTIUSOS, TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO		2,000.00	0.00	
EB	12	20/01/2026	005097 SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	1,700.00	
EB	26	04/02/2026	005167 CHEQUE NUMERO 2262 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		0.00	2,000.00	
8250 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8250 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8250 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8250 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8250 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
EB	34	15/01/2026	005171 APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNI		26,258.19	0.00	
EB	34	15/01/2026	005171 APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNI		0.00	26,258.19	
EB	20	30/01/2026	005102 PAGO DE BONO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 2026		1,500.00	0.00	
EB	20	30/01/2026	005102 PAGO DE BONO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 2026		0.00	1,500.00	
EB	23	27/02/2026	005122 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES		1,500.00	0.00	
EB	23	27/02/2026	005122 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES		0.00	1,500.00	
8260			Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	3,777,919.96	3,777,919.96	0.00
8260 1			Sueldos Ordinarios	0.00	2,277,450.54	2,277,450.54	0.00
8260 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
8260 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
8260 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
8260 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,536,692.05	1,536,692.05	0.00
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		252,534.75	0.00	
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	252,534.75	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		252,534.75	0.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	252,534.75	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		251,542.15	0.00	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	251,542.15	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		256,917.45	0.00	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		0.00	256,917.45	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		256,917.45	0.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	256,917.45	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		266,245.50	0.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	266,245.50	
8260 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	16,775.00	16,775.00	0.00
8260 1 134001			Compensaciones	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
8260 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
8260 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		7,700.00	0.00	
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	7,700.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		8,350.00	0.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	8,350.00	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		3,200.00	0.00	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	3,200.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		8,250.00	0.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	8,250.00	
EB	21	17/03/2026	005140 PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE COMENSACIONES POR HORAS		132,000.00	0.00	
EB	21	17/03/2026	005140 PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE COMENSACIONES POR HORAS		0.00	132,000.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		11,500.00	0.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	11,500.00	
8260 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
8260 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
8260 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
8260 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	154,875.34	154,875.34	0.00
EB	4	12/01/2026	005094 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2025		24,051.24	0.00	
EB	4	12/01/2026	005094 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2025		0.00	24,051.24	
EB	13	05/02/2026	005113 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		26,245.39	0.00	
EB	13	05/02/2026	005113 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	26,245.39	
EB	14	05/02/2026	005114 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		26,112.44	0.00	
EB	14	05/02/2026	005114 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	26,112.44	
EB	4	06/03/2026	005127 PAGO DE LA QUINCENA 3 DE ISSSTE DEL 2026		26,359.18	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	4	06/03/2026	'005127 PAGO DE LA QUINCENA 3 DE ISSSTE DEL 2026		0.00	26,359.18	
EB	5	06/03/2026	'005128 PAGO DE LA QUINCENA 4 DE ISSSTE DEL 2026		26,057.95	0.00	
EB	5	06/03/2026	'005128 PAGO DE LA QUINCENA 4 DE ISSSTE DEL 2026		0.00	26,057.95	
EB	34	20/03/2026	'005153 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 5 DEL 2026		26,049.14	0.00	
EB	34	20/03/2026	'005153 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 5 DEL 2026		0.00	26,049.14	
8260 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
8260 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
8260 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
8260 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	293,858.50	293,858.50	0.00
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		47,866.50	0.00	
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	47,866.50	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		47,866.50	0.00	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	47,866.50	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		47,866.50	0.00	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	47,866.50	
EB	25	27/02/2026	'005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		47,866.50	0.00	
EB	25	27/02/2026	'005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		0.00	47,866.50	
EB	11	13/03/2026	'005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		47,866.50	0.00	
EB	11	13/03/2026	'005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	47,866.50	
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		54,526.00	0.00	
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	54,526.00	
8260 1 154004			Quinquenios	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
8260 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
8260 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
8260 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	104,249.65	104,249.65	0.00
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		23,273.45	0.00	
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		0.00	23,273.45	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		16,191.59	0.00	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		0.00	16,191.59	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		16,838.55	0.00	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		0.00	16,838.55	
EB	25	27/02/2026	'005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		16,838.55	0.00	
EB	25	27/02/2026	'005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		0.00	16,838.55	
EB	11	13/03/2026	'005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		17,153.59	0.00	
EB	11	13/03/2026	'005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	17,153.59	
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		13,953.92	0.00	
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		0.00	13,953.92	
8260 2			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	91,386.28	91,386.28	0.00
8260 2 211001			Papelaría y Artículos de Oficina	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00
8260 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00
	8260 2 211001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,604.50	7,604.50	0.00
EB	15	30/01/2026	'005100 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		5,737.50	0.00	
EB	15	30/01/2026	'005100 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		0.00	5,737.50	
EB	15	09/02/2026	'005115 TONER PARA IMOESORA DE LA OFICINA		869.00	0.00	
EB	15	09/02/2026	'005115 TONER PARA IMOESORA DE LA OFICINA		0.00	869.00	
EB	22	26/02/2026	'005121 TONER PARA IMPRESORAS DEL INSTITUTO		998.00	0.00	
EB	22	26/02/2026	'005121 TONER PARA IMPRESORAS DEL INSTITUTO		0.00	998.00	
	8260 2 216001		Material de limpieza	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
	8260 2 216001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
	8260 2 216001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
EB	53	30/03/2026	'005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		1,928.00	0.00	
EB	53	30/03/2026	'005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		0.00	1,928.00	
	8260 2 221001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
	8260 2 221001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
	8260 2 221001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
	8260 2 221001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,745.00	5,745.00	0.00
EB	14	28/01/2026	'005099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL		2,885.00	0.00	
EB	14	28/01/2026	'005099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL		0.00	2,885.00	
EB	16	11/02/2026	'005116 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN FERIA DEL		2,860.00	0.00	
EB	16	11/02/2026	'005116 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN FERIA DEL		0.00	2,860.00	
	8260 2 261001		Combustibles y Lubricantes	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
	8260 2 261001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
	8260 2 261001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
	8260 2 261001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	27,608.70	27,608.70	0.00
EB	10	16/01/2026	'005095 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		4,154.80	0.00	
EB	10	16/01/2026	'005095 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	4,154.80	
EB	8	13/02/2026	'005111 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		8,966.40	0.00	
EB	8	13/02/2026	'005111 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		0.00	8,966.40	
EB	24	18/03/2026	'005143 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO EN CARNAVAL ELOTA 20		14,487.50	0.00	
EB	24	18/03/2026	'005143 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO EN CARNAVAL ELOTA 20		0.00	14,487.50	
	8260 2 292001		Mantenimiento de Edificios	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8260 2 292001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8260 2 292001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8260 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
EB	31	21/01/2026	'005107 SERVICIO DE IMPERMIABILIZACION DE BIBLIOTECAS DEL		40,600.00	0.00	
EB	31	21/01/2026	'005107 SERVICIO DE IMPERMIABILIZACION DE BIBLIOTECAS DEL		0.00	40,600.00	
	8260 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00
	8260 2 296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00
	8260 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00
	8260 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,900.08	7,900.08	0.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	15/01/2026	005104 AFINACION Y COMPARA DE BUJE INFERIOR ASO COMO MNO		5,288.08	0.00	
EB	23	15/01/2026	005104 AFINACION Y COMPARA DE BUJE INFERIOR ASO COMO MNO		0.00	5,288.08	
EB	6	05/02/2026	005109 MANO DE OBRA DE AFINACION A CAMIONETA DEL INSTITUTO		2,612.00	0.00	
EB	6	05/02/2026	005109 MANO DE OBRA DE AFINACION A CAMIONETA DEL INSTITUTO		0.00	2,612.00	
8260 3			Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,379,824.95	1,379,824.95	0.00
8260 3 339001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
8260 3 339001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
8260 3 339001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	24,302.00	24,302.00	0.00
EB	21	26/02/2026	005120 ANTICIPO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO		24,302.00	0.00	
EB	21	26/02/2026	005120 ANTICIPO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO		0.00	24,302.00	
8260 3 341001			Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
8260 3 341001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
8260 3 341001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	4,714.00	4,714.00	0.00
D	1	31/01/2026	005170 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,560.38	0.00	
D	1	31/01/2026	005170 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,560.38	
D	1	28/02/2026	005172 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,384.43	0.00	
D	1	28/02/2026	005172 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		0.00	1,384.43	
D	1	31/03/2026	005175 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,769.19	0.00	
D	1	31/03/2026	005175 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		0.00	1,769.19	
8260 3 375001			Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
8260 3 375001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
8260 3 375001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,299.00	1,299.00	0.00
EB	27	12/02/2026	005168 CHEQUE NUMERO 2263 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		1,299.00	0.00	
EB	27	12/02/2026	005168 CHEQUE NUMERO 2263 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		0.00	1,299.00	
8260 3 382001			Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
8260 3 382001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
8260 3 382001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
8260 3 382001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,345,809.95	1,345,809.95	0.00
EB	1	03/01/2026	005091 MATERIALES DE MADERA UTILIZADOS PARA GALA NAVIDEÑA		22,128.05	0.00	
EB	1	03/01/2026	005091 MATERIALES DE MADERA UTILIZADOS PARA GALA NAVIDEÑA		0.00	22,128.05	
EB	2	08/01/2026	005092 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA GALA NAVI		41,650.00	0.00	
EB	2	08/01/2026	005092 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA GALA NAVI		0.00	41,650.00	
EB	3	10/01/2026	005093 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN GALA NAVI		11,600.00	0.00	
EB	3	10/01/2026	005093 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN GALA NAVI		0.00	11,600.00	
EB	11	20/01/2026	005096 PASTEL PARA CONVIVIO DECEMBRINO EN CASA DE LA CJLT		448.00	0.00	
EB	11	20/01/2026	005096 PASTEL PARA CONVIVIO DECEMBRINO EN CASA DE LA CJLT		0.00	448.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	21/01/2026	005098 IMPRESION DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		8,121.10	0.00	
EB	13	21/01/2026	005098 IMPRESION DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		0.00	8,121.10	
EB	24	21/01/2026	005105 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA PLANEACION DE CA		11,600.00	0.00	
EB	24	21/01/2026	005105 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA PLANEACION DE CA		0.00	11,600.00	
EB	32	21/01/2026	005108 MATERIALES UTILIZADOS EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		15,000.12	0.00	
EB	32	21/01/2026	005108 MATERIALES UTILIZADOS EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		0.00	15,000.12	
EB	16	30/01/2026	005101 RENTA DE ANDAMIOS PARA DESMONTAR FIGURAS DECORATIV		1,160.00	0.00	
EB	16	30/01/2026	005101 RENTA DE ANDAMIOS PARA DESMONTAR FIGURAS DECORATIV		0.00	1,160.00	
EB	7	09/02/2026	005110 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		1,830.00	0.00	
EB	7	09/02/2026	005110 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	1,830.00	
EB	18	13/02/2026	005117 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE TRABAJOS		3,405.00	0.00	
EB	18	13/02/2026	005117 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE TRABAJOS		0.00	3,405.00	
EB	20	25/02/2026	005119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN TRABAJOS		16,240.00	0.00	
EB	20	25/02/2026	005119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN TRABAJOS		0.00	16,240.00	
EB	29	25/02/2026	005174 ANTICIPO PARA VESTUARIOS DE REINAS Y REY DEL CARNA		100,000.00	0.00	
EB	29	25/02/2026	005174 ANTICIPO PARA VESTUARIOS DE REINAS Y REY DEL CARNA		0.00	100,000.00	
EB	30	26/02/2026	005173 COMPRA DE DIAMANTINA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLOR		20,722.24	0.00	
EB	30	26/02/2026	005173 COMPRA DE DIAMANTINA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLOR		0.00	20,722.24	
EB	12	27/02/2026	005112 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL ELO		1,360.00	0.00	
EB	12	27/02/2026	005112 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL ELO		0.00	1,360.00	
EB	1	02/03/2026	005124 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		60,243.75	0.00	
EB	1	02/03/2026	005124 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	60,243.75	
EB	2	02/03/2026	005125 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		1,260.00	0.00	
EB	2	02/03/2026	005125 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		0.00	1,260.00	
EB	3	03/03/2026	005126 ILUMINACION PARA CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELO		8,263.84	0.00	
EB	3	03/03/2026	005126 ILUMINACION PARA CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELO		0.00	8,263.84	
EB	6	09/03/2026	005129 ANTICIPO PARA MAESTRO DE CEREMONIA EN CARNAVAL ELO		8,120.00	0.00	
EB	6	09/03/2026	005129 ANTICIPO PARA MAESTRO DE CEREMONIA EN CARNAVAL ELO		0.00	8,120.00	
EB	8	12/03/2026	005130 ANTICIPO PARA SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL		75,400.00	0.00	
EB	8	12/03/2026	005130 ANTICIPO PARA SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL		0.00	75,400.00	
EB	9	12/03/2026	005131 SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		75,400.00	0.00	
EB	9	12/03/2026	005131 SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	75,400.00	
EB	10	12/03/2026	005132 LIQUIDACION SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL E		58,000.00	0.00	
EB	10	12/03/2026	005132 LIQUIDACION SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL E		0.00	58,000.00	
EB	12	12/03/2026	005134 TRASMISION DE LA CORONACION Y DESFILE EN VIVO DEL		18,000.00	0.00	
EB	12	12/03/2026	005134 TRASMISION DE LA CORONACION Y DESFILE EN VIVO DEL		0.00	18,000.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	13	12/03/2026	005135 ANTICIPO DE ESPECTACULO DE CORONACION DEL CARNAVAL		40,600.00	0.00	
EB	13	12/03/2026	005135 ANTICIPO DE ESPECTACULO DE CORONACION DEL CARNAVAL		0.00	40,600.00	
EB	14	12/03/2026	005136 SERVICIO DE IMORESIONES DE LONAS,PENSONES Y ESPECT		71,713.52	0.00	
EB	14	12/03/2026	005136 SERVICIO DE IMORESIONES DE LONAS,PENSONES Y ESPECT		0.00	71,713.52	
EB	15	12/03/2026	005137 LIQUIDACION DE VESTUARIO PARA REY Y REINAS DE CARN		150,328.00	0.00	
EB	15	12/03/2026	005137 LIQUIDACION DE VESTUARIO PARA REY Y REINAS DE CARN		0.00	150,328.00	
EB	29	12/03/2026	005148 SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN ESPACIO PARA		15,540.40	0.00	
EB	29	12/03/2026	005148 SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN ESPACIO PARA		0.00	15,540.40	
EB	16	13/03/2026	005138 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARNAVAL		16,100.80	0.00	
EB	16	13/03/2026	005138 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARNAVAL		0.00	16,100.80	
EB	30	14/03/2026	005149 LIQUIDACION DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN CARNAVAL E		5,800.00	0.00	
EB	30	14/03/2026	005149 LIQUIDACION DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN CARNAVAL E		0.00	5,800.00	
EB	28	15/03/2026	005147 MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORIC		50,000.06	0.00	
EB	28	15/03/2026	005147 MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORIC		0.00	50,000.06	
EB	20	17/03/2026	005139 LIQUIDACION DE PIROTECNIA UTILIZADA PARA CARNAVAL		71,718.75	0.00	
EB	20	17/03/2026	005139 LIQUIDACION DE PIROTECNIA UTILIZADA PARA CARNAVAL		0.00	71,718.75	
EB	22	18/03/2026	005141 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		11,314.84	0.00	
EB	22	18/03/2026	005141 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	11,314.84	
EB	23	18/03/2026	005142 LIQUIDACION DE ESPECTACULOS PARA CARNAVAL ELOTA 20		40,600.00	0.00	
EB	23	18/03/2026	005142 LIQUIDACION DE ESPECTACULOS PARA CARNAVAL ELOTA 20		0.00	40,600.00	
EB	25	18/03/2026	005144 MATERIALES UTILIZADOS EN CARNAVAL ELOTA 2026 TRIPL		35,082.00	0.00	
EB	25	18/03/2026	005144 MATERIALES UTILIZADOS EN CARNAVAL ELOTA 2026 TRIPL		0.00	35,082.00	
EB	26	18/03/2026	005145 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		2,491.00	0.00	
EB	26	18/03/2026	005145 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	2,491.00	
EB	27	18/03/2026	005146 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA CARNAVAL		80,211.34	0.00	
EB	27	18/03/2026	005146 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA CARNAVAL		0.00	80,211.34	
EB	31	18/03/2026	005150 TRANSPORTE PARA OPENING DE CARNAVAL ELOTA 2026		19,040.00	0.00	
EB	31	18/03/2026	005150 TRANSPORTE PARA OPENING DE CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	19,040.00	
EB	32	20/03/2026	005151 RENTA DE MOBILIARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		20,843.00	0.00	
EB	32	20/03/2026	005151 RENTA DE MOBILIARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	20,843.00	
EB	33	20/03/2026	005152 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		6,620.00	0.00	
EB	33	20/03/2026	005152 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		0.00	6,620.00	
EB	35	20/03/2026	005154 MATERIALES DE PAPELERIA PARA ACRNAVAL ELOTA 2026		6,418.00	0.00	
EB	35	20/03/2026	005154 MATERIALES DE PAPELERIA PARA ACRNAVAL ELOTA 2026		0.00	6,418.00	
EB	50	20/03/2026	005165 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		5,180.96	0.00	
EB	50	20/03/2026	005165 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		0.00	5,180.96	
EB	51	20/03/2026	005166 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		18,954.00	0.00	
EB	51	20/03/2026	005166 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		0.00	18,954.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	36	23/03/2026	005155 CONSUMO DE ALIMENTOS CRANAVAL ELOTA 2026		2,923.20	0.00	
EB	36	23/03/2026	005155 CONSUMO DE ALIMENTOS CRANAVAL ELOTA 2026		0.00	2,923.20	
EB	37	23/03/2026	005156 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		5,400.00	0.00	
EB	37	23/03/2026	005156 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		0.00	5,400.00	
EB	39	23/03/2026	005157 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		4,000.00	0.00	
EB	39	23/03/2026	005157 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		0.00	4,000.00	
EB	40	24/03/2026	005158 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		15,192.90	0.00	
EB	40	24/03/2026	005158 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		0.00	15,192.90	
EB	41	24/03/2026	005159 MATERIALES DE MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		17,400.08	0.00	
EB	41	24/03/2026	005159 MATERIALES DE MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	17,400.08	
EB	42	25/03/2026	005160 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		4,225.00	0.00	
EB	42	25/03/2026	005160 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		0.00	4,225.00	
EB	43	25/03/2026	005161 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIONES ELECTRICA		40,600.00	0.00	
EB	43	25/03/2026	005161 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIONES ELECTRICA		0.00	40,600.00	
EB	44	30/03/2026	005162 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS E		23,200.00	0.00	
EB	44	30/03/2026	005162 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS E		0.00	23,200.00	
EB	45	30/03/2026	005163 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS E		2,580.00	0.00	
EB	45	30/03/2026	005163 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS E		0.00	2,580.00	
EB	53	30/03/2026	005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		1,780.00	0.00	
EB	53	30/03/2026	005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		0.00	1,780.00	
8260 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8260 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
8260 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
EB	12	20/01/2026	005097 SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,700.00	0.00	
EB	12	20/01/2026	005097 SERVICIO DE HOSPEDAJE		0.00	1,700.00	
EB	26	04/02/2026	005167 CHEQUE NUMERO 2262 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		2,000.00	0.00	
EB	26	04/02/2026	005167 CHEQUE NUMERO 2262 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		0.00	2,000.00	
8260 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8260 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8260 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8260 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
8260 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	29,258.19	29,258.19	0.00
EB	34	15/01/2026	005171 APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNI		26,258.19	0.00	
EB	34	15/01/2026	005171 APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNI		0.00	26,258.19	
EB	20	30/01/2026	005102 PAGO DE BONO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 2026		1,500.00	0.00	
EB	20	30/01/2026	005102 PAGO DE BONO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 2026		0.00	1,500.00	
EB	23	27/02/2026	005122 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES		1,500.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	23	27/02/2026	'005122 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES		0.00	1,500.00	
8270			Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	3,777,919.96	0.00	3,777,919.96
8270 1			Sueldos Ordinarios	0.00	2,277,450.54	0.00	2,277,450.54
8270 1 113001			Sueldos Ordinarios	0.00	1,536,692.05	0.00	1,536,692.05
8270 1 113001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,536,692.05	0.00	1,536,692.05
8270 1 113001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,536,692.05	0.00	1,536,692.05
8270 1 113001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,536,692.05	0.00	1,536,692.05
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		252,534.75	0.00	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		252,534.75	0.00	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		251,542.15	0.00	
EB	25	27/02/2026	'005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		256,917.45	0.00	
EB	11	13/03/2026	'005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		256,917.45	0.00	
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		266,245.50	0.00	
8270 1 121001			Honorarios Asimilables a Salarios	0.00	16,775.00	0.00	16,775.00
8270 1 134001			Compensaciones	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
8270 1 134001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
8270 1 134001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
8270 1 134001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		7,700.00	0.00	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		8,350.00	0.00	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		3,200.00	0.00	
EB	11	13/03/2026	'005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		8,250.00	0.00	
EB	21	17/03/2026	'005140 PAGO DE NOMINA ESPECIAL DE COMENSACIONES POR HORAS		132,000.00	0.00	
EB	46	31/03/2026	'005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		11,500.00	0.00	
8270 1 141001			Cuotas IMSS, ISSSTE, etc.	0.00	154,875.34	0.00	154,875.34
8270 1 141001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,875.34	0.00	154,875.34
8270 1 141001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	154,875.34	0.00	154,875.34
8270 1 141001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	154,875.34	0.00	154,875.34
EB	4	12/01/2026	'005094 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 24 DEL 2025		24,051.24	0.00	
EB	13	05/02/2026	'005113 PAGO DE ISSSTE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		26,245.39	0.00	
EB	14	05/02/2026	'005114 PAGO DE ISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 202		26,112.44	0.00	
EB	4	06/03/2026	'005127 PAGO DE LA QUINCENA 3 DE ISSSTE DEL 2026		26,359.18	0.00	
EB	5	06/03/2026	'005128 PAGO DE LA QUINCENA 4 DE ISSSTE DEL 2026		26,057.95	0.00	
EB	34	20/03/2026	'005153 PAGO DE ISSSTE DE LA QUINCENA 5 DEL 2026		26,049.14	0.00	
8270 1 153001			Pensiones vitalicias	0.00	293,858.50	0.00	293,858.50
8270 1 153001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,858.50	0.00	293,858.50
8270 1 153001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	293,858.50	0.00	293,858.50
8270 1 153001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO 2024	0.00	293,858.50	0.00	293,858.50
EB	22	15/01/2026	'005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		47,866.50	0.00	
EB	30	30/01/2026	'005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		47,866.50	0.00	
EB	19	13/02/2026	'005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		47,866.50	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		47,866.50	0.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		47,866.50	0.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		54,526.00	0.00	
8270 1 154004			Quinquenios	0.00	104,249.65	0.00	104,249.65
8270 1 154004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	104,249.65	0.00	104,249.65
8270 1 154004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	104,249.65	0.00	104,249.65
8270 1 154004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	104,249.65	0.00	104,249.65
EB	22	15/01/2026	005103 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 202		23,273.45	0.00	
EB	30	30/01/2026	005106 PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2026		16,191.59	0.00	
EB	19	13/02/2026	005118 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO 2		16,838.55	0.00	
EB	25	27/02/2026	005123 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE F		16,838.55	0.00	
EB	11	13/03/2026	005133 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 202		17,153.59	0.00	
EB	46	31/03/2026	005164 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 202		13,953.92	0.00	
8270 2			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	91,386.28	0.00	91,386.28
8270 2 211001			Papelería y Artículos de Oficina	0.00	7,604.50	0.00	7,604.50
8270 2 211001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,604.50	0.00	7,604.50
8270 2 211001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,604.50	0.00	7,604.50
8270 2 211001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,604.50	0.00	7,604.50
EB	15	30/01/2026	005100 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL INSTITUTO		5,737.50	0.00	
EB	15	09/02/2026	005115 TONER PARA IMOESORA DE LA OFICINA		869.00	0.00	
EB	22	26/02/2026	005121 TONER PARA IMPRESORAS DEL INSTITUTO		998.00	0.00	
8270 2 216001			Material de limpieza	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
8270 2 216001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
8270 2 216001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
8270 2 216001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,928.00	0.00	1,928.00
EB	53	30/03/2026	005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		1,928.00	0.00	
8270 2 221001			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	5,745.00	0.00	5,745.00
8270 2 221001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,745.00	0.00	5,745.00
8270 2 221001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	5,745.00	0.00	5,745.00
8270 2 221001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	5,745.00	0.00	5,745.00
EB	14	28/01/2026	005099 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL		2,885.00	0.00	
EB	16	11/02/2026	005116 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN FERIA DEL		2,860.00	0.00	
8270 2 261001			Combustibles y Lubricantes	0.00	27,608.70	0.00	27,608.70
8270 2 261001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,608.70	0.00	27,608.70
8270 2 261001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	27,608.70	0.00	27,608.70
8270 2 261001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	27,608.70	0.00	27,608.70
EB	10	16/01/2026	005095 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		4,154.80	0.00	
EB	8	13/02/2026	005111 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO		8,966.40	0.00	
EB	24	18/03/2026	005143 COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO EN CARNAVAL ELOTA 20		14,487.50	0.00	
8270 2 292001			Mantenimiento de Edificios	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
8270 2 292001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
8270 2 292001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m.
FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 292001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
EB	31	21/01/2026	'005107 SERVICIO DE IMPERMIHABILIZACION DE BIBLIOTECAS DEL		40,600.00	0.00	
	8270 2 296001		Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	0.00	7,900.08	0.00	7,900.08
	8270 2 296001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,900.08	0.00	7,900.08
	8270 2 296001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	7,900.08	0.00	7,900.08
	8270 2 296001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	7,900.08	0.00	7,900.08
EB	23	15/01/2026	'005104 AFINACION Y COMPARA DE BUJE INFERIOR ASO COMO MNO		5,288.08	0.00	
EB	6	05/02/2026	'005109 MANO DE OBRA DE AFINACION A CAMIONETA DEL INSTITUTO		2,612.00	0.00	
	8270 3		Servicio de Teléfono Celular y Radios	0.00	1,379,824.95	0.00	1,379,824.95
	8270 3 339001		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00
	8270 3 339001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00
	8270 3 339001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00
	8270 3 339001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS OPERATIVO	0.00	24,302.00	0.00	24,302.00
EB	21	26/02/2026	'005120 ANTICIPO PARA TRABAJOS DE AUDITORIA DEL EJERCICIO		24,302.00	0.00	
	8270 3 341001		Intereses por Financiamiento y Comisiones Bancarias	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00
	8270 3 341001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00
	8270 3 341001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00
	8270 3 341001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	4,714.00	0.00	4,714.00
D	1	31/01/2026	'005170 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,560.38	0.00	
D	1	28/02/2026	'005172 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES		1,384.43	0.00	
D	1	31/03/2026	'005175 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DEL BANCO BANORTE		1,769.19	0.00	
	8270 3 375001		Gastos de viaje y giras de trabajo	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
	8270 3 375001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
	8270 3 375001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
	8270 3 375001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,299.00	0.00	1,299.00
EB	27	12/02/2026	'005168 CHEQUE NUMERO 2263 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		1,299.00	0.00	
	8270 3 382001		Actividades Cívicas y Culturales	0.00	1,345,809.95	0.00	1,345,809.95
	8270 3 382001 000001		INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,345,809.95	0.00	1,345,809.95
	8270 3 382001 000001 000001		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	1,345,809.95	0.00	1,345,809.95
	8270 3 382001 000001 000001 000001		PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	1,345,809.95	0.00	1,345,809.95
EB	1	03/01/2026	'005091 MATERIALES DE MADERA UTILIZADOS PARA GALA NAVIDEÑA		22,128.05	0.00	
EB	2	08/01/2026	'005092 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA GALA NAVI		41,650.00	0.00	
EB	3	10/01/2026	'005093 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN GALA NAVI		11,600.00	0.00	
EB	11	20/01/2026	'005096 PASTEL PARA CONVIVIO DECEMBRINO EN CASA DE LA CJLT		448.00	0.00	
EB	13	21/01/2026	'005098 IMPRESION DE LONAS PARA GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		8,121.10	0.00	
EB	24	21/01/2026	'005105 CONSUMO DE ALIMENTOS REUNION PARA PLANEACION DE CA		11,600.00	0.00	
EB	32	21/01/2026	'005108 MATERIALES UTILIZADOS EN GALA NAVIDEÑA ELOTA 2025		15,000.12	0.00	
EB	16	30/01/2026	'005101 RENTA DE ANDAMIOS PARA DESMONTAR FIGURAS DECORATIV		1,160.00	0.00	
EB	7	09/02/2026	'005110 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		1,830.00	0.00	
EB	18	13/02/2026	'005117 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE TRABAJOS		3,405.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	20	25/02/2026	005119 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS EN TRABAJOS		16,240.00	0.00	
EB	29	25/02/2026	005174 ANTICIPO PARA VESTUARIOS DE REINAS Y REY DEL CARNA		100,000.00	0.00	
EB	30	26/02/2026	005173 COMPRA DE DIAMANTINA DE DIFERENTES TAMAÑOS Y COLOR		20,722.24	0.00	
EB	12	27/02/2026	005112 CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION PARA CARNAVAL ELO		1,360.00	0.00	
EB	1	02/03/2026	005124 ANTICIPO DE PIROTECNIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		60,243.75	0.00	
EB	2	02/03/2026	005125 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		1,260.00	0.00	
EB	3	03/03/2026	005126 ILUMINACION PARA CARROS ALEGORICOS EN CARNAVAL ELO		8,263.84	0.00	
EB	6	09/03/2026	005129 ANTICIPO PARA MAESTRO DE CEREMONIA EN CARNAVAL ELO		8,120.00	0.00	
EB	8	12/03/2026	005130 ANTICIPO PARA SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL		75,400.00	0.00	
EB	9	12/03/2026	005131 SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		75,400.00	0.00	
EB	10	12/03/2026	005132 LIQUIDACION SERVICIO DE ESCENARIO PARA CARNAVAL E		58,000.00	0.00	
EB	12	12/03/2026	005134 TRASMISION DE LA CORONACION Y DESFILE EN VIVO DEL		18,000.00	0.00	
EB	13	12/03/2026	005135 ANTICIPO DE ESPECTACULO DE CORONACION DEL CARNAVAL		40,600.00	0.00	
EB	14	12/03/2026	005136 SERVICIO DE IMORISIONES DE LONAS,PENSONES Y ESPECT		71,713.52	0.00	
EB	15	12/03/2026	005137 LIQUIDACION DE VESTUARIO PARA REY Y REINAS DE CARN		150,328.00	0.00	
EB	29	12/03/2026	005148 SERVICIO Y MANTENIMIENTO ELECTRICO EN ESPACIO PARA		15,540.40	0.00	
EB	16	13/03/2026	005138 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS DE CARNAVAL		16,100.80	0.00	
EB	30	14/03/2026	005149 LIQUIDACION DE MAESTRO DE CEREMONIAS EN CARNAVAL E		5,800.00	0.00	
EB	28	15/03/2026	005147 MANO DE OBRA PARA LA ELABORACION DE CARRO ALEGORIC		50,000.06	0.00	
EB	20	17/03/2026	005139 LIQUIDACION DE PIROTECNIA UTILIZADA PARA CARNAVAL		71,718.75	0.00	
EB	22	18/03/2026	005141 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		11,314.84	0.00	
EB	23	18/03/2026	005142 LIQUIDACION DE ESPECTACULOS PARA CARNAVAL ELOTA 20		40,600.00	0.00	
EB	25	18/03/2026	005144 MATERIALES UTILIZADOS EN CARNAVAL ELOTA 2026 TRIPL		35,082.00	0.00	
EB	26	18/03/2026	005145 MATERIALES PARA CARNAVAL ELOTA 2026		2,491.00	0.00	
EB	27	18/03/2026	005146 MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS PARA CARNAVAL		80,211.34	0.00	
EB	31	18/03/2026	005150 TRANSPORTE PARA OPENING DE CARNAVAL ELOTA 2026		19,040.00	0.00	
EB	32	20/03/2026	005151 RENTA DE MOBILIARIO PARA CARNAVAL ELOTA 2026		20,843.00	0.00	
EB	33	20/03/2026	005152 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		6,620.00	0.00	
EB	35	20/03/2026	005154 MATERIALES DE PAPELERIA PARA ACRNAVAL ELOTA 2026		6,418.00	0.00	
EB	50	20/03/2026	005165 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		5,180.96	0.00	
EB	51	20/03/2026	005166 CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJOS DE HORAS EXTRAS		18,954.00	0.00	
EB	36	23/03/2026	005155 CONSUMO DE ALIMENTOS CRANAVAL ELOTA 2026		2,923.20	0.00	
EB	37	23/03/2026	005156 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		5,400.00	0.00	
EB	39	23/03/2026	005157 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		4,000.00	0.00	
EB	40	24/03/2026	005158 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS CARNAVAL ELO		15,192.90	0.00	
EB	41	24/03/2026	005159 MATERIALES DE MADERA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		17,400.08	0.00	
EB	42	25/03/2026	005160 MATERIALES DE FERRETERIA PARA CARNAVAL ELOTA 2026		4,225.00	0.00	

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2026
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-260103

HORA: 09:55:29a. m. FECHA: 21/04/2026

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EB	43	25/03/2026	'005161 SERVICIO Y MANO DE OBRA EN INSTALACIONES ELECTRICAS		40,600.00	0.00	
EB	44	30/03/2026	'005162 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS E		23,200.00	0.00	
EB	45	30/03/2026	'005163 CONSUMO DE ALIMENTOS POR HORAS EXTRAS TRABAJADAS E		2,580.00	0.00	
EB	53	30/03/2026	'005169 CHEQUE NUMERO 2265 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		1,780.00	0.00	
8270 3 399001			OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8270 3 399001 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8270 3 399001 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
8270 3 399001 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00
EB	12	20/01/2026	'005097 SERVICIO DE HOSPEDAJE		1,700.00	0.00	
EB	26	04/02/2026	'005167 CHEQUE NUMERO 2262 FERIADO POR LA DIRECTORA ANA GA		2,000.00	0.00	
8270 4			Apoyo a la Vivienda	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
8270 4 447004			APOYO SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
8270 4 447004 000001			INSTITUTO DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
8270 4 447004 000001 000001			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA DE ELOTA	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
8270 4 447004 000001 000001 000001			PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	29,258.19	0.00	29,258.19
EB	34	15/01/2026	'005171 APOYO AL PERSONAL SINDICALIZADO DEL INSTITUTO MUNI		26,258.19	0.00	
EB	20	30/01/2026	'005102 PAGO DE BONO POR PUNTUALIDAD DEL MES DE ENERO 2026		1,500.00	0.00	
EB	23	27/02/2026	'005122 ESTIMULO DE PUNTUALIDAD A SINDICALIZADOS EN EL MES		1,500.00	0.00	
GRAN TOTAL....:				7,754,391.70	65,408,378.23	65,408,378.23	65,658,594.88